

2024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，2024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

单位：万元

部门：株洲市校外教育指导中心

收入			支出		
项 目 栏 次	行次	决算数 1	项 目 栏 次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	273.23	一、一般公共服务支出	25	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	26	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	27	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	28	
五、事业收入	5		五、教育支出	29	215.81
六、经营收入	6		六、科学技术支出	30	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	31	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	32	28.86
	9		九、卫生健康支出	33	12.63
	10		十、节能环保支出	34	
	11		十一、城乡社区支出	35	
	12		十二、农林水支出	36	
	13		十三、交通运输支出	37	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	38	
	15		十五、商业服务业等支出	39	
	16		十六、金融支出	40	
	17		十七、援助其他地区支出	41	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	42	
	19		十九、住房保障支出	43	15.94
	20		44	
本年收入合计	21	273.23	本年支出合计	45	273.23
使用非财政拨款结余（含专用结余）	22	0.00	结余分配	46	0.00
年初结转和结余	23	0.00	年末结转和结余	47	0.00
总计	24	273.23	总计	48	273.23

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

单位：万元

部门：株洲市校外教育指导中心

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	273.23	273.23					
205	教育支出	215.81	215.81					
20599	其他教育支出	215.81	215.81					
2059999	其他教育支出	215.81	215.81					
208	社会保障和就业支出	28.86	28.86					
20805	行政事业单位养老支出	28.86	28.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.24	19.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.62	9.62					
210	卫生健康支出	12.63	12.63					
21011	行政事业单位医疗	12.63	12.63					
2101103	公务员医疗补助	4.67	4.67					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.95	7.95					
221	住房保障支出	15.94	15.94					
22102	住房改革支出	15.94	15.94					
2210201	住房公积金	15.94	15.94					

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

单位：万元

部门：株洲市校外教育指导中心

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	273.23	273.23				
205	教育支出	215.81	215.81				
20599	其他教育支出	215.81	215.81				
2059999	其他教育支出	215.81	215.81				
208	社会保障和就业支出	28.86	28.86				
20805	行政事业单位养老支出	28.86	28.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.24	19.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.62	9.62				
210	卫生健康支出	12.63	12.63				
21011	行政事业单位医疗	12.63	12.63				
2101103	公务员医疗补助	4.67	4.67				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.95	7.95				
221	住房保障支出	15.94	15.94				
22102	住房改革支出	15.94	15.94				
2210201	住房公积金	15.94	15.94				

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:

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	273.23	一、一般公共服务支出	27				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	28				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	29				
	4		四、公共安全支出	30				
	5		五、教育支出	31	215.81	215.81		
	6		六、科学技术支出	32				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	33				
	8		八、社会保障和就业支出	34	28.86	28.86		
	9		九、卫生健康支出	35	12.63	12.63		
	10		十、节能环保支出	36				
	11		十一、城乡社区支出	37				
	12		十二、农林水支出	38				
	13		十三、交通运输支出	39				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	40				
	15		十五、商业服务业等支出	41				
	16		十六、金融支出	42				
	17		十七、援助其他地区支出	43				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44				
	19		十九、住房保障支出	45	15.94	15.94		
	20		46				
本年收入合计	21	273.23	本年支出合计	47	273.23	273.23		
年初财政拨款结转和结余	22	0.00	年末财政拨款结转和结余	48				
一般公共预算财政拨款	23	0.00		49				
政府性基金预算财政拨款	24	0.00		50				
国有资本经营预算财政拨款	25	0.00		51				
总计	26	273.23	总计	52	273.23	273.23		

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：株洲市校外教育指导中心

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	273.23	273.23	0.00
205	教育支出	215.81	215.81	0.00
20599	其他教育支出	215.81	215.81	0.00
2059999	其他教育支出	215.81	215.81	0.00
208	社会保障和就业支出	28.86	28.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.86	28.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.24	19.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.62	9.62	0.00
210	卫生健康支出	12.63	12.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.63	12.63	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.67	4.67	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.95	7.95	0.00
221	住房保障支出	15.94	15.94	0.00
22102	住房改革支出	15.94	15.94	0.00
2210201	住房公积金	15.94	15.94	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
单位：万元

部门：株洲市校外教育指导中心

人员经费			公用经费					
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	210.99	302	商品和服务支出	26.85	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	60.60	30201	办公费	2.17	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.24	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	48.34	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.80
30106	伙食补助费	3.78	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	30.35	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.24	30206	电费	0.50	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	9.62	30207	邮电费	0.08	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.13	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.67	30209	物业管理费	1.88	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.52	30211	差旅费	3.20	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	15.94	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	7.56	30213	维修（护）费	0.06	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	34.59	30215	会议费	0.48	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.27	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.03	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	0.99	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	7.82	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	4.87	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	0.00
30309	奖励金	0.77	30229	福利费	2.04	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	1.04	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	6.08	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	3.06			
人员经费合计			245.58	公用经费合计				27.65

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
单位：万元

部门：株洲市校外教育指导中心

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。

说明：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

部门：株洲市校外教育指导中心

公开 08表
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。

说明：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

部门：株洲市校外教育指导中心

单位：万元

预算数			决算数						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	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					
		小计				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
1.07	0.00	1.04	0.00	1.04	0.03	1.07	0.00	1.07	0.00	1.04	0.03

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

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273.23万元，与上年相比，减少3.57万元，减少了1.29%，主要原因是2024年比上年减少了抚恤金经费支出的缘故。

二、收入决算情况说明

本年收入合计273.23万元，其中：财政拨款收入273.23万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计273.23万元，其中：基本支出273.23万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

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273.23万元，与上年相比，减少2.33万元，减少0.85%，主要原因是2024比上年减少了抚恤金经费支出的缘故。

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273.23万元，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减少2.33万元，减少0.85%，主要原因是2024比上年减少了抚恤金经费支出的缘故。

(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273.23万元，主要用于以下方面：教育（类）支出215.81万元，占总支出78.98%；社会保障和就业（类）支出28.86万元，占总支出10.56%；卫生健康（类）支出12.63万元，占总支出4.62%；住房保障（类）支出15.94万元，占总支出5.83%。

（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270.68万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为273.23万元，完成年初预算的100.94%，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213.26万元，支出决算为215.81万元，完成年初预算的101.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是：市财政局年中追加绩效考核奖金2.55万元。

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19.24万元，支出决算为19.24元，完成年初预算的100%。

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

年初预算为9.62万元，支出决算为9.62元，完成年初预算的100%。

4、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4.67万元，支出决算为4.67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）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为7.95万元，支出决算为7.95元，完成年初预算的100%。

6、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15.94万元，支出决算为15.94万元，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273.23万元，其中：人员经费245.58万元，占基本支出的89.88%，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、职业年金缴费、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、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费27.65万元，占基本支出的10.12%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、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1.07万元，支出决算为1.07万元，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，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0.03万元，支出决算为0.03万元，决算数等于预算数，与上年相比无差异。

公务用车购置费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，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1.04万元，支出决算为1.04万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.16万元，减少13.33%，减少的主要原因是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

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0.03万元，占2.8%，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1.04万元，占97.2%。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0.03万元，全年共接待来访团组1个、来宾4人次，主要是接待上级领导开展劳动和综合实践等工作调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.04万元，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1.04万元，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

2024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

2024年度，会议费年初预算为0.8万元，支出决算为0.48万元。完成年初预算的60%，主要是召开劳动和研学实践教育基地管理工作会议，人数52人，经费支出为0.48万元。

2024年度，培训费年初预算为0.20万元，支出决算0.27万元，完成年初预算的135%，用于开展本单位人员各项培训，内容为事业单位工作人员非学历教育培训及参加省外劳动与综合实践活动培训，人数6人，经费支出为0.27万元。

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

2024年度政府采购支出总额7.53万元，其中：政府采购货物支出2.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.01万元。授予中小企业合同金额7.53万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.53万元，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、2024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2024年度部门整体支出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273.23万元，其中：基本支出273.23万元，项目支出0万元，2024年度一般公共预算项目支出涉及项目0个，涉及资金0万元。

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

2024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，分别为办公室，综合实践室，发展研究室。

3、人员情况

本单位2024年年末共有职工23人，其中：在职工10人，退休人员13人。

二、预算收支情况

2024年预算收入273.23万元，其中年初预算270.68万元，调整增加2.55万元。其他资金来源0万元。

2024年经费支出273.23万元，其中基本支出273.23万元，项目支出0万元。

三、资金使用及绩效情况

(一) 整体支出绩效情况

2024年，我单位使用财政资金完成整体绩效考核目标情况较好，各项绩效指标完成情况如下：

1、加强研学实践基地管理。一是扎实做好基地复查。用时1个月组织专家对全市自2018年以来认定的劳动和研学实践教育基地逐一进行复查，按照相关规定，取消了7家研学基地和1家劳动基地资质。并对6家基地下发了限时整改意见书。同时约谈了2位基地负责人。二是规范研学活动组织。要求各县市区教育局和各校要严格按照《关于推进中小学生研学旅行工作的实施意见》的精神，认真按照《关于规范中小学研学实践教育收费管理的通知》（株教函【2023】63号）和《关于进一步加强我市研学实践教育活动管理的通知》工作要求来开展学生研学实践和劳动教育活动。落实株洲市中小学研学实践教育活动备案管理制度。三是强化典型引领。12月召开全市劳动和研学实践教育基地管理工作会议。6家基地单位就基地课程开发、团队建设、安全管理、目前困境等方面做了典型发言。根据省厅要求，再次推荐2家基地单位为省级研学基地和1家省级研学实践教育营地。目前，我市共有省级、市级研学实践教育基地58家。其中、省级营地1家、省级基地15家、市级基地42家。

2、全面加强劳动教育。一是加强劳动教育师资培训。为提升株洲市中小学劳动教育“种子”教师专业素养，11月在市实践教育基地召开全市中小学劳动教育工作推进会，开办第三期株洲市中小学劳动教育“种子”教师培训班。到会参加培训人员共计160人，邀请省级劳动教育专家现场授课，并组织学习班成员参观我市省级劳动教育实验校。二是开展劳动教育实验区、校、基地评选和推荐工作。2024年，开展了第三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和省级劳动实验区、校、基地的推荐工作。2024年获省级“中小学劳动教育实验县市区”1个，获省级“中小学劳动教育实验校”5所，省级“中小学劳动教育实践基地”3个。目前、我市有3家省级劳动教育试验区、15家省级劳动教育实验校。省级劳动教育基地9家。2家市级劳动教育实验区，40家市级劳动实验校，32家市级劳动教育基地。三是组织论文评选工作。认真组织全省劳动与研学实践教育论文征评工作。共收到全市有关学校老师论文90余篇，择优推荐50篇参加省级评选。

3、认真组织“我的韶山行”红色研学活动。为深入贯彻党的二十大精神和省委省政府工作要求，落实立德树人根本任务，传承红色基因，赓续红色血脉，根据全省安排部署，结合我市实际情况，于今年11月、12月组织全市33所普通高中、职业学校共计24371名一年级学生到韶山开展红色研学活动。本次红色研学活动强化思想认识、严密活动组织、抓实行前教育、

保障研学安全取得了显著的活动效果。活动通过不同形式的课程，让红色文化深入学生心中。通过以游促学，以行促知，学生们在实践中感受文化，受益匪浅。活动受到社会各界关注，红网等多家媒体进行了相关报道，赢得了学生、家长、社会、新闻媒体的广泛好评。

4、强化营养改善计划的监管力度。根据省教育厅要求，加大对茶陵、炎陵两县营养改善计划的监管力度。邀请审计专家对茶陵、炎陵两县20余所学校督促检查，按时按质完成了各项统计报表工作。

5、进一步加强校服管理。一是推进校服提质升级。面对新的形势发展及家长需求，根据《湖南省中小学服务性收费和代收费管理办法（2022年修订）》文件精神，参加市政府优化营商环境办组织的校服提质增价讨论会、6月配合市发改委对多家校服生产企业开展校服成本核算调研。其目的都是为了推进株洲校服款式、质量的提升。二是继续实施校服登记备案制度，全面规范学校及校服生产企业选购校服行为。三是及时处理校服工作征求意见及建议。全年共处理5起市长热线、平台意见箱关于校服的意见与建议，服务家长需求，及时解决问题，加强校服管理。

6、积极做好机关食堂管理。一是针对食品浪费、夹带食物等就餐不文明现象，召开相关单位负责人会议规范就餐要求。

二是完善相关制度建设，制定食品采购办法，规范食品采购途径。目前，职工就餐满意率达95%以上。

（二）项目支出绩效情况

1. 年初预算无项目经费，年中无追加项目。

四、存在的问题及下一步改进措施

（一）存在的问题

预算编制精准度不足，预算编制时对政策变化预判不足，部分资金需求测算不够细化，导致执行中存在微调。

（二）进一步改进措施

强化预算编制科学性，建立“业务科室主导、财务部门统筹”的联动机制，提前开展项目调研和需求论证，结合实际细化预算编制，提高资金测算精准度。

五、其他需要说明的情况(无)

附件：2024年度部门整体支出绩效自评表

附件

2024年度单位整体支出绩效自评表

市级预算部门(单位)名称		株洲市校外教育指导中心					
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	270.68万元	273.23万元	273.23万元	10	100%	10
	按收入性质分:				按支出性质分:		
	其中: 一般公共预算: 273.23万元				其中: 基本支出: 273.23万元		
	政府性基金拨款: 0				项目支出: 0		
	纳入专户管理的非税收入拨款:						
年度总体目标	其他资金:						
	预期目标				实际完成情况		
1. 大力推进中小学劳动教育工作。建立和实施劳动教育清单制度。 2. 进一步规范研学实践教育工作，全面实施研学实践教育备案制度。 3. 对全市研学实践基地实施动态管理，拟认定一批条件成熟的研究实践教育基地，取消淘汰部分投诉多、管理差的基地。进一步加强研学实践教育基地课程建设工作，拟召开全市研学实践教育基地课程建设推进工作会议。 4. 开展研学导师培训工作。 5. 继续抓好机关食堂管理。积极开展节约型食堂的创建工作。 6. 继续抓好我市中小学生校服采购和管理工作，落实好校服企业备案登记制度。 7. 继续抓好茶陵和炎陵两县义务教育学校开展营养改善计划常态化管理工作。					(1) 加强研学实践基地管理。一是扎实做好基地复查。二是规范研学活动组织。落实株洲市中小学研学实践教育活动备案管理制度。三是强化典型引领。12月召开全市劳动和研学实践教育基地管理工作会议。 (2) 全面加强劳动教育。一是加强劳动教育师资培训。二是开展劳动教育实验区、校、基地评选和推荐工作。 (3) 认真组织“我的韶山行”红色研学活动。今年11月、12月组织全市33所普通高中、职业学校共计24371名一年级学生到韶山开展红色研学活动。 (4) 强化营养改善计划的监管力度。根据省教育厅要求，加大对茶陵、炎陵两县营养改善计划的监管力度。 (5) 进一步加强校服管理。一是推进校服提质升级。二是继续实施校服登记备案制度，全面规范学校及校服生产企业选购校服行为。三是及时处理校服工作征求意见及建议。 (6) 积极做好机关食堂管理。一是针对食品浪费、夹带食物等就餐不文明现象，召开相关单位负责人会议规范就餐要求。二是完善相关制度建设，制定食品采购办法，规范食品采购途径。		

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	开展研学导师培训工作	1	1	10	10	
			为直属学校原有校办企业职工退休服务	≥15	20	3	3	
			校外劳动教育实践基地认定1批	1	1	10	10	
		质量指标	机关食堂食品安全检测合格率	100%	100%	2	2	
			大力推进中小学劳动教育工作	推进	推进	2	2	
			进一步规范研学实践教育工作	规范	规范	2	2	
			对全市研学实践基地实施动态管理	管理	管理	2	2	
			抓好我市中小学生校服采购和管理工作	抓好	抓好	2	2	
			机关食堂食品供应及时率	100%	100%	2	2	
		时效指标	认定一批条件成熟的研究实践教育基地时间	2024年底前	2024年底前	5	5	
	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	促进	6	6	
		社会效益指标	有利于促进学生认知和践行社会主义核心价值观，促进学	促进	促进	6	6	

		生身心健康全面发展。					
	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	培养	6	6	
效益指标 (30分)	可持续影响指标	指导中小学生参加社会实践活动和劳动教育活动	指导	指导	6	6	
		指导中小学生提升我市校内外教育水平，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	提升	6	6	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工对机关食堂服务满意	≥90%	95%	5	5	
		学生对校外综合教育满意度	≥90%	90%	5	5	
成本指标 (10分)	社会成本指标	办公经费控制成本	≤3	2.17	5	5	
	生态环境成本指标	公务车燃油费控制成本	≤0.5	0.4	5	5	
总分					100	100	

填表人： 黄秋香 填报日期： 2025.9.6 联系电话： 22663768 单位负责人签字： 谭国辉