

2024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) 部门决算

目录

第一部分 株洲市示范性综合实践基地（株洲市中小学生劳动教育学校）单位概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置及决算单位构成

第二部分 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明细表
- 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 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、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

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

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 小学生劳动教育学校）单位概况

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(株洲市中小学生劳动教育学校)内设机构包括：党政办、教学管理中心、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，2024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(株洲市中小学生劳动教育学校)本级。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	997.68	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	35.11	五、教育支出	35	1,018.80
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	14.00
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,032.80	本年支出合计	57	1,032.80
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	
总计	30	1,032.80	总计	60	1,032.80

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,032.80	997.68		35.11			
205	教育支出	1,018.80	983.68		35.11			
20502	普通教育	1,018.80	983.68		35.11			
2050204	高中教育	901.80	866.68		35.11			
2050299	其他普通教育支出	117.00	117.00					
208	社会保障和就业支出	14.00	14.00					
20808	抚恤	14.00	14.00					
2080801	死亡抚恤	14.00	14.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 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		1,032.80	891.51	141.29			
205	教育支出	1,018.80	877.51	141.29			
20502	普通教育	1,018.80	877.51	141.29			
2050204	高中教育	901.80	877.51	24.29			
2050299	其他普通教育支出	117.00		117.00			
208	社会保障和就业支出	14.00	14.00				
20808	抚恤	14.00	14.00				
2080801	死亡抚恤	14.00	14.00				

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	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	997.68	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	983.68	983.68		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	14.00	14.00		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	997.68	本年支出合计	59	997.68	997.68		
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				
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			63				
总计	32	997.68	总计	64	997.68	997.68		

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

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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		997.68	856.39	141.29
205	教育支出	983.68	842.39	141.29
20502	普通教育	983.68	842.39	141.29
2050204	高中教育	866.68	842.39	24.29
2050299	其他普通教育支出	117.00		117.00
208	社会保障和就业支出	14.00	14.00	
20808	抚恤	14.00	14.00	
2080801	死亡抚恤	14.00	14.00	

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（株洲市中小学生劳动教育学校）

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	613.28	302	商品和服务支出	137.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	166.14	30201	办公费	1.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.87	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	136.31	30203	咨询费	2.40	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	100.98	30205	水费	3.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.35	30206	电费	12.12	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	28.17	30207	邮电费	0.23	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.20	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.90	30209	物业管理费	29.51	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	23.76	30211	差旅费	3.95	31008	物资储备	
30113	住房公积金	47.05	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.55	30213	维修（护）费	14.55	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	105.61	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.45	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金	14.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	70.74	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	13.17	399	其他支出	
30307	医疗费补助	20.87	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.16	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	11.70	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.80	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.38	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	27.74			
人员经费合计		718.89	公用经费合计					137.50

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
科目代码	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：我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		0.00	

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：我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（株洲市中小学生劳动教育学校）

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
5.20		4.00		4.00	1.20	2.80		2.80		2.80	

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1032.80万元。与上年相比，减少241.57万元，降低18.96%，主要是因为落实过紧日子要求，公用经费及项目经费拨款减少；我校并入湖南汽车工程职业学院，处于过渡转型期，承接的综合实践活动大幅减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1032.80万元，其中：财政拨款收入997.68万元，占96.60%；事业收入35.11万元，占3.40%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1032.80万元，其中：基本支出891.51万元，占86.32%；项目支出141.29万元，占13.68%。

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997.68万元，与上年相比，减少223.34万元，降低18.29%，主要是因为落实过紧日子要求，公用经费及项目经费拨款减少；我校并入湖南汽车工程职业学院，处于过渡转型期，承接的综合实践活动大幅减少。

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年度财政拨款支出997.68万元，占本年支出合计的96.60%，与上年相比，财政拨款支出减少223.34万元，降低18.29%，主要是因为落实过紧日子要求，公用经费及项目经费拨款减少；我校并入湖南汽车工程职业学院，处于过渡转型期，承接的综合实践活动大幅减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出997.68万元，主要用于以下方面：教育（类）支出983.68万元，占98.60%；社会保障和就业（类）支出14万元，占1.40%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为1002.65万元，支出决算数为997.68万元，完成年初预算的99.50%，其中：

1、教育（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算为885.65万元，支出决算为866.68万元，完成年初预算的97.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员去世1人、退休1人，导致人员经费支出减少。

2、教育（类）普通教育（款）其他普通教育（项）。

年初预算为117万元，支出决算为117万元，完成年初预算的100%。很好地执行了年初预算。

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14万元，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出856.39万元，其中：

人员经费718.89万元，占基本支出的83.94%，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、职业年金缴费、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、生活补助、抚恤金、医疗费补助等。

公用经费137.50万元，占基本支出的16.06%，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、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等。

七、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

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.20万元，支出决算为2.80万元，完成预算的53.85%；与上年相比减少0.18万元，降低6.04%。决算数小于预算数的主要原因是本年度未发生公务接待支出；公务用车运行维护费开支与去年基本持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为4万元，支出决算为2.80万元，完成预算的70%；与上年相比减少0.06万元，降低2.10%。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元；与上年保持一致。

公务用车运行维护费支出预算为4万元，支出决算为2.80

万元，主要是公车的燃油费、维修维护费及保险费支出，完成预算的 70%；与上年相比减少 0.06 万元，降低 2.10%。决算数小于预算数的主要原因是根据要求，公务用车运行维护费支出不超去年支出数。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。

3、公务接待费支出预算数为 1.20 万元，支出决算数为 0 万元，完成预算的 0%；与上年相比减少 0.12 万元，降低 100%。决算数小于预算数的主要原因是本单位未开展公务接待活动。全年共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、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、一般性支出情况说明

2024 年本单位开支会议费 0 元；开支培训费 2.45 万元，用于开展专业技能培训，人数 40 人，内容为综合实践课程体验与开发。

本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

十一、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 78.61 万元，其中：政府

采购货物支出13.09万元、政府采购工程支出32.77万元、政府采购服务支出32.76万元。授予中小企业合同金额78.37万元，占政府采购支出总额的99.69%，其中：授予小微企业合同金额71.18万元，占授予中小企业合同金额的90.83%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.28%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是日常业务办公；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度部门（单位）整体支出开展绩效评价，涉及项目3个，共涉及资金136.84万元。其中，一般公共预算项目3个136.84万元，占一般公共预算支出总额的13.72%。

（二）绩效评价结果。2024年度本单位整体支出全年预算数1083.20万元，执行数1032.80万元，完成预算的95.35%，绩效自评得分95.5分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是以党建为引领，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。二是以立德树人为目标，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。本年度共完成市三中、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。

发现的主要问题及原因：一是 2024 年我校并入湖南汽车工程职业学院，处于过度转型期，导致承接的综合实践活动大幅减少；二是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。下一步改进措施：一是积极探索“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；二是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。

(三)评价结果应用情况。2025年度财政取消了我单位“学生综合实践能力提升”项目经费预算，以致2025年度我单位没有经费开展中小学生综合实践活动。2025年我单位进一步落实过紧日子要求，优先保障人员经费和单位正常运转经费的开支；切实加强单位财务管理，努力做到“花钱必问效，无效必问责”。

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

一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

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，强有力地塑造了基地品牌。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

持的中小学生校外研学活动费用 3.04 万元。

项目实施及绩效情况：①人民防空教育是国防教育的重要内容，对于增强公民在战时防空、平时防灾行动中的心理适应能力，了解掌握基本的防护知识，提高自我防护和自救互救能力具有十分重要的意义。2024 年度人防宣教馆共接待 10 余次中小学生、企事业单位及社会团体人员参观学习。通过多媒体展墙、互动体验、视频动画、游戏等现代化手段，让中小学生接受人防知识教育，掌握防空防灾的技能，达到“教育一个学生、带动一个家庭、影响整个社会”的效果。②基地台湾知识馆自 2021 年正式运行以来，共接待青少年学生 15 万余人次。基地充分有效使用专项资金，2024 年度进一步完善了场馆基础设施，丰富了场馆的教学内容，全力打造涉台教育精品课程，让学生们更好地了解台湾的历史、地理等知识，沉浸式领略台湾的风土人情，在学生心中播下“祖国统一大业”的种子，增强了学生的责任感和使命感。参观学生满意度都在 98% 以上。③2024 年度我基地获批成为全国中小学生研学实践教育营地，获得中央彩票公益金支持。为大力推动红色研学实践在革命传统教育中的重要作用，让红色基因在青少年心中深深扎根，2024 年度基地组织开展了“追寻红色足迹，传承延安精神”的红色公益研学活动，近 40 名高中学生参加。活动聚焦延安这片承载着厚重革命历史的圣地，旨在通过实地研学，让学生们亲身感受延安精神的内涵与魅力。此次延安红色研学活动是一次生动的革命传统教育实践课。通过丰

丰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 余名中小学生参观学习。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。