

2023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2023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2023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、2023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，2023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	515.53	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	511.35
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	4.18
八、其他收入	8	0.00		21	0.00
	9			22	
本年收入合计	10	515.53	本年支出合计	23	515.53
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
总计	13	515.53	总计	26	515.53

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		515.53	515.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	511.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	511.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	511.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.18	0.00	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

公开 03 表

部门：株洲市教育技术装备所

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		515.53	342.25	173.28	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	511.35	338.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育支出	511.35	338.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	511.35	338.07	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.18	4.18	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
单位：万元

部门：株洲市教育技术装备所

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	515.53	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
	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	18	511.35	511.35	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、社会保障和就业支出	20	4.18	4.18	0.00	0.00
本年收入合计	8	515.53	本年支出合计	21	515.53	0.00	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	22	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	10	0.00		23	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	11	0.00		24	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	12	0.00		25	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	13	515.53	总计	26	515.53	0.00	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：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		515.53	342.25	173.28
205	教育支出	511.35	338.07	173.28
20502	普通教育支出	511.35	338.07	173.28
2050299	其他普通教育支出	511.35	338.07	173.28
208	社会保障和就业支出	4.18	4.18	0.00
20808	抚恤	4.18	4.18	0.00
2080801	死亡抚恤	4.18	4.18	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

部门：公开 06 表
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	275.81	302	商品和服务支出	24.95	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	84.77	30201	办公费	3.78	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.12	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	62.03	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	5.44
30106	伙食补助费	6.34	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	38.06	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	5.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.69	30206	电费	1.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	12.85	30207	邮电费	0.13	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.04	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	2.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.16	30211	差旅费	4.30	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	21.11	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	11.64	30213	维修（护）费	0.00	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	36.04	30215	会议费	0.25	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	23.39	30217	公务接待费	0.11	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	4.88	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.69	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	6.49	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.89	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.67	39908	对民间非营利组织和群众	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.49	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.64			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.28	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.00			
人员经费合计		311.85	公用经费合计					30.39

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
1.60	0.00	1.49	0.00	1.49	0.11	1.60	0.00	1.49	0.00	1.49	0.11

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

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计515.53万元，与上年相比，减少90.58万元，下降14.94%，主要是在职人员因退休的原因减少3人，人员经费相应减少75.44万元；公用经费较去年减少2.42万元；项目经费也较去年减少了12.72万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计515.53万元，其中：财政拨款收入515.53万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计515.53万元，其中：基本支出342.25万元，占66.39%；项目支出173.28万元，占33.61%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计515.53万元。与上年相比，减少90.58万元，下降14.94%，主要是在职人员因退休的原因减少3人，人员经费相应减少75.44万元；公用经费较去年减少2.42万元；项目经费也较去年减少了12.72万元。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出515.53万元，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90.58万元，下降14.94%，主要是在职人员因退休的原因减少3人，人员经费相应减少75.44万元；公用经费较去年减少2.42万元；项目经费也较去年减少了12.72万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出515.53万元，主要用于以下方面：教育（类）支出511.35万元，占99.19%；社会保障和就业（类）支出4.18万元，占0.81%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为375.38万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为515.53万元，完成年初预算的137.33%，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 371.20 万元，支出决算为 511.35 万元，完成年初预算的 137.76%，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 173.28 万元，减少基本支出 33.13 万元。

2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为4.18万元，支出决算为4.18万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出342.25万元，其中：人员经费311.86万元，占基本支出的91.12%，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30.39万元，占基本支出的8.88%，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1.60万元，支出决算为1.60万元，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0.11万元，支出决算为0.11万元，与上年相比金额增加0.11万元，主要原因是2022年受疫情的影响没有公务接待支出。

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1.49万元，支出决算为1.49万元，完成预算的100%，与上年相比增加0.12万元，增加8.75%，增加主要原因一是本单位公务用车为2007年购置，已使用16年余，车况每年愈下，而维修费用逐年增加；二是今年下到县区学校督查调研的次数较往年增多，相应增加了公务用车的过路费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.11万元，占6.87%，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1.49万元，占93.13%。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0.11万元，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1.49万元，其中：公务用车购置费0万元，2023年度我单位未购置公务用车。公务用车运行维护费1.49万元，主要是燃油费、维修费、保险费等支出，截止2023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

2023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

2023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

2023年度会议费年初预算0.50万元,支出决算为0.25万元,完成年初预算的50%。用于(1)召开全市教育装备暨信息化工作会议,人数50人。内容为传达上级有关文件精神,总结交流2022年全市教育装备所工作,部署2023年工作任务。经费支出为会议用餐费0.15万元;(2)召开湖南省名师网络工作室调研工作会议,人数24人。内容为听取各实验单位对工作室管理的情况汇报及1-3名工作室主持人的工作室建设与应用情况汇报,听取对工作室发展的建议,开展问卷调查等。经费支出为会议用餐费0.10万元。

三类会议(1)是召开全市教育装备暨信息化工作会议,人数50人,经费支出为会务用餐费0.15万元;(2)是召开湖南省名师网络工作室调研工作会议,人数35人,经费支出为会议用餐0.10万元。

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

2023年度政府采购支出总额160.67万元,其中:政府采购货物支出13.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出146.76万元。授予中小企业合同金额160.67万元,占政府采购支

出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额160.67万元，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2023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、2021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2023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。2023年整体支出515.53万元，其中：基本支出342.25万元，项目支出173.28万元，2023年度一般公共预算项目支出涉及项目6个，涉及资金173.28万元，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

2023 年度株洲市教育技术装备所 整体支出绩效自评报告

一、预算单位基本情况

（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 13 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 2023 年年末共有在职职工 12 人，退休人员 13 人。

二、预算收支情况（按单位预算口径）

2023 年预算收入 515.53 万元，其中年初预算 375.38 万元，

调整追加 140.15 万元。无其他资金来源。

2023 年支出 515.53 万元，其中基本支出 342.25 万元，项目支出 173.28 万元，无结余结转。

三、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、资金使用情况

我单位 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 515.53 万元，均按财政部门要求进行使用和管理，其中：基本支出 342.25 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 311.86 万元，公用经费支出 30.39 万元。项目支出 173.28 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、整体支出绩效目标完成情况

一是积极推进教育数字化转型。实施教育数字化转型攻坚行动，制定出台《株洲市中小学智慧校园认定评价细则》、《株洲市资源型农村网络联校全覆盖行动实施方案》，认定株洲市智慧校园 7 所，智慧校园培育校 7 所，推进资源型农村网络联校建设，所有村小教学点在全省率先实现了“宽带网络校校通”，“优质资源班班通”，建成中小学网络联校 145 个，覆盖村小 241 个，组织开展国家中小学智慧教育平台推广应用工作，实现国家智慧教育平台常态化应用。推进 12 个“湖南省名师网络工作室”和 25 所

教育教学资源开发基地校建设，率先完成湖南省 858 课时中小学课程教学资源建设任务。组织开展基础教育精品课遴选活动，获省奖 111 节，35 节推荐参评部奖，获部奖 17 节，市教育局荣获省“优秀组织奖”，同时，搭建株洲市中小学在线教育平台，整合、开发各级优质教学资源，目前线上教学平台发布课程资源数达到 4286 节，覆盖所有学科、学段和大部分知识点。实施“教育信息化创新发展攻坚行动”，主办长株潭数字化赋能教学质量提升推进会，组织开展教育信息化创新应用试点，评审出创新项目 9 个，组织开展教育信息化创新应用案例评选活动，评选出 39 个优秀案例，搭建株洲市案例分享平台，向全市推广。严格落实《网络安全法》和《数据安全法》，强化教育系统网络、数据安全管理工作，做好重要时期的网络安全保障工作，组织开展网络安全攻防演练，全面提升网络安全保障能力。

二是加强和改进实验教学。制定《实验标准目录》、《实验教学配备标准》、《实验室标准化管理标准》，加强教育技术装备标准化建设。开展主题培训 4 场，培训实验管理人员 200 余人次，提升了教育技术装备管理人员的专业素养和管理水平。全市推广使用“株洲市实验教学与装备管理系统”，认真贯彻落实《中小学实验室规程》，完善各中小学实验室、图书室管理制度。通过“装备管理与实验室安全专项督查”、“中学实验操作竞赛”以及日常督促等方式，提高各学校对教育技术装备工作的认识程度、重视程度、管理水平和使用效益，使实验室和图书室管理工作做

到规范化、科学化。举办全市“中小学生信息素养提升实践活动”、“中学化学教师实验技能大赛”、“实验创新说课比赛”、“信息化作品征集活动”、“实验创新论文评选”，推荐、指导教师和学生参加全国、省、市级实验教学和素养竞赛，荣获国家级荣誉 16 项，省级荣誉 50 余项。组织“全市中学物理、化学、生物实验操作比赛”，共抽测 49 所中学的 147 名教师、1470 位学生的理化生实验教学质量 and 实验操作水平，高中学生操作合格率 83.8%，优秀率 20.2%，初中学生操作合格率 92.1%，优秀率 41.3%，教师优秀率 100%。积极开展教育技术装备的科研课题研究和实践工作，市装备所申报的《数字化转型背景下的实验教学范式研究》等 4 个课题成功立项，本年度共有 6 个课题完成结题。制定《株洲市学业水平实验操作考试工作方案》，为 2024 年将实验操作纳入初中学业水平考试做准备。对全市 49 所初、高中学校开展图书馆（室）管理及图书清理专项检查工作，督促、指导学校进一步做好图书清理及资产处置工作。

（二）项目支出绩效情况

年初预算项目教育信息化经费 199.00 万元，金额 199.00 万元，年中执行调减 25.72 万元，实际支出 173.28 万元，结余结转 0.00 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 5.11 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 67.75 万元，主要用于：1、对接省智慧教育云平台，优化、维护网络学习空间平台 4.48 万元；2、云计算服务中心设备设施维护、电费 8.52 万元；3、互联网出口费 9.8 万元；4、市本级网络安全管理 18.6 万元；5、株洲智慧教育云运维服务 12.48 万元；6、网络安全三级等保测评保 8.95 万；7 专用设备购置费 4.92 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 15.46 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 13.26 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 24.45 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 47.25 万元，主要用于：1、株洲市初中综合素质评价系统运维 12.95 万元；2、株洲市学籍及中考、高中招生管理系统运维 17 万元；3、株洲市义务教育招生便民服务系统运维 17 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、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。

四、存在的问题及下一步改进措施

（一）存在的问题

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。特别是信息技术实验室配备，学生用计算机房和教师用计算机，高中新课程标准要求配备信息技术实验室，各直属学校的计算机房大部分在 2011 年配备，已超龄使用，老化严重，有些学校无法开设信息技术课程，当前还面临国产化的问题，按照相关政策要求，学校只能配备国产计算机，但教材没有变，国产电脑无法胜任正常教学。

3. 实验教学条件亟待改善。实验教学条件亟待改善。一是按

照高中新课标要求，需要对市直高中实验室仪器设备进行补充和提质，以满足高中学校开齐开足开好国家课程标准规定的实验，确保课程标准要求的学生基础性实验开出率达到 100%。二是省委、省政府《关于进一步提高义务教育质量的意见》和省教育厅《关于加强和改进中小学实验教学的意见》中，明确提出“加强和改进实验教学，确保课程标准要求的学生基础性实验开出率达到 100%，不断提高拓展性实验开出率”，同时，从 2025 年起全市初中学生理化生实验操作考试将纳入湖南省统一中考，这对配备也提出了要求。目前，部分县市区对实验教学条件的改善不够重视，有些县市区近几年都没有对实验教学仪器、药品室进行投入，2019 年国家已颁布了新课程实验建设标准，部分县市区没能按新标准进行配备。

4. 教育信息化常态化应用水平参差不齐。城乡差距比较大，突出表现在农村学校，部分农村教师应用信息技术进行融合教学的能力有待提升。

（二）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. 大力推进教育装备建设。一是完善教育数字化基础设施和数字教育资源建设，提高数智化建设水平。二是强化教育装备标

准化，进一步贯彻落实高、初中物理、化学、生物和小学科学等教学装备配置标准，加强质量管控，保障学校理化生基础性实验应开尽开。三是加强中小学图书馆（室）建设，按照教育部《中小学图书馆（室）规程》和《全国中小学推荐书目》加强图书馆（室）馆藏建设。

3. 推进数字教育常态化和创新应用。通过开展株洲市首届“用好精品课和做好精品课”活动，提升精品课常态化应用的深度和广度；依托名师网络工作室，开展常态化网络教研；开展株洲市资源型农村网络联校建设，探索国家和省智慧教育平台在教育薄弱地区的常态化应用；开展“株洲市中小学智慧校园”认定和教育信息化创新应用研究与实践申报；选树教育数字化应用典型，全面推广教育信息化应用成果。

4. 深入开展实验教学研究。贯彻落实《教育部关于新形势下进一步做好普通中小学装备工作的意见》和教育部新颁学科配置标准，指导各地各校做好教学装备配置工作，达到实验室配备标准化、实验室常规管理规范。做好实验教学质量抽查工作。组织开展好实验、电化教学相关活动。

5. 做好教育装备安全管理工作。推进实验教学管理信息化建设，达到实验室配备标准化、实验室常规管理规范、实验教学管理信息化。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。

6. 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。

五、其他需要说明的情况

无

附件：2023 年度部门整体支出绩效自评表

附件

2023 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	375.38	515.53	515.53	10	100%	10	
	按收入性质分：			按支出性质分：			515.53	
	其中：一般公共预算：	515.53	其中：基本支出：			342.25		
	政府性基金拨款：	0	项目支出：			173.28		
	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				
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
	(40 分)	数量指标	推进全市教育信息化创新应用试点示范项目建设	10	10	2.22	2.22	
			开展全市教师信息化、实验教学竞赛和研究活动	6	6	2.22	2.22	
			开展教师信息技术能力和实验操作培训	6	6	2.22	2.22	
			开展全市中小学实验教学质量抽查	1	1	2.22	2.22	
			开展实验室及危险化学品药品管理抽查	2	2	2.22	2.22	
			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	2.22	2.22	
		质量指标	学生实验开出率	≥95%	95%	3.33	3.33	
			学生实验合格率	≥95%	95%	3.33	3.33	
			宽带网络接入率，多媒体教室配备率	100%	100%	3.33	3.33	
			优质教育资源覆盖面	≥95%	95%	3.33	3.33	
		时效指标	创建省、市教育信息化创新应用试点示范	2023 年底以前	完成	3.33	3.33	
			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	2023 年底以前	完成	3.35	3.35	
			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	2023 年底以前	完成	3.35	3.35	

			开展全市中小学图书馆图书管理工作	2023 年底以前	完成	3.33	3.33	
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	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	
			教育装备建设和管理应用水平	提升	提升	5	5	
		生态效益指标	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	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	学校对教育装备综合满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			教师对教育装备综合满意度	≥90%	≥90%	5	5	
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	城域网光纤接入费用	≤2.8 万元	≤2.8 万元	5	5	
			危化品单校处置	≤1.32 万元	≤1.32 万元	5	5	
			网络安全测评	≤9 万元	≤9 万元	5	5	
		生态环境成本指标	实验室危化品处置	杜绝直排	杜绝直排	5	5	
总分						100	100	