

2023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）负责指导全市中小學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,2023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

部门：株洲市校外教育指导中心

单位：万元

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	275.56	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5	1.24	五、教育支出	18	272.02
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	21	4.79
	9		.....	22	
本年收入合计	10	276.80	本年支出合计	23	276.80
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	276.80	总计	26	276.80

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：株洲市校外教育指导中心

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		276.80	275.56		1.24			
205	教育支出	272.02	270.77		1.24			
20599	其他教育支出	272.02	270.77		1.24			
2059999	其他教育支出	272.02	270.77		1.24			
208	社会保障和就业支出	4.79	4.79					
20808	抚恤	4.79	4.79					
2080801	死亡抚恤	4.79	4.79					

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		276.80	276.80				
205	教育支出	272.02	272.02				
20599	其他教育支出	272.02	272.02				
2059999	其他教育支出	272.02	272.02				
208	社会保障和就业支出	4.79	4.79				
20808	抚恤	4.79	4.79				
2080801	死亡抚恤	4.79	4.79				

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：

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	275.56	一、一般公共服务支出	16				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	17				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	18				
	4		四、公共安全支出	19				
	5		五、教育支出	20	270.77	270.77		
	6		六、科学技术支出	21				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	22				
	8		八、社会保障和就业支出	23	4.79	4.79		
	9		.....	24				
本年收入合计	10	275.56	本年支出合计	25	275.56	275.56		
年初财政拨款结转和结余	11		年末财政拨款结转和结余	26				
一般公共预算财政拨款	12			27				
政府性基金预算财政拨款	13			28				
国有资本经营预算财政拨款	14			29				
总计	15	275.56	总计	30	275.56	275.56		

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  
单位：万元

部门：株洲市校外教育指导中心

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		275.56	275.56	0.00
205	教育支出	270.77	270.77	0.00
20599	其他教育支出	270.77	270.77	0.00
2059999	其他教育支出	270.77	270.77	0.00
208	社会保障和就业支出	4.79	4.79	0.00
20808	抚恤	4.79	4.79	0.00
2080801	死亡抚恤	4.79	4.79	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

部门：株洲市校外教育指导中心

单位：万元

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	207.32	302	商品和服务支出	28.61	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	60.34	30201	办公费	2.68	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.24	30202	印刷费	0.72	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	50.11	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	2.59	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	30.98	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	19.51	30206	电费	1.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	9.76	30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.23	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	1.70	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.98	30211	差旅费	4.82	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	16.19	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	7.40	30213	维修（护）费	0.15	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	39.63	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	25.67	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	5.49	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	0.55	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	7.73	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	5.39	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.75	30229	福利费	3.13	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	1.20	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	3.87	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	3.22			
人员经费合计		246.95	公用经费合计					28.61

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

部门：株洲市校外教育指导中心

公开 07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。  
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					
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
1.23	0.00	1.20	0.00	1.20	0.03	1.23	0.00	1.20	0.00	1.20	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

# 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276.80万元，与上年相比，减少159.98万元，减少了36.19%，主要原因是今年人员经费收支减少82.36万元（2022年财政追加了以前年度绩效考核奖金、公务员医疗补助金、退休人员补助等，2023年在职人数又减少1人）以及项目经费收支减少了78.05万元。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计276.80万元，其中：财政拨款收入275.56万元，占99.55%；事业收入1.24万元，占0.45%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计276.80万元，其中：基本支出276.80万元，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

2023年度财政拨款收、支总计275.56万元，与上年相比，减少151.90万元，减少35.53%，主要原因是今年人员经费收支减少82.36万元（2022年财政追加了以前年度绩效考核奖金、公务员医疗补助金、退休人员补助等人员经费，2023年在职人数又减少1人）以及项目经费收支减少了78.05万元。

## 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275.56万元，占本年支出合计的99.55%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出

减少151.90万元，减少35.53%，主要原因是今年人员经费收支减少82.36万元（2022年财政追加了以前年度绩效考核奖金、公务员医疗补助金、退休人员补助等人员经费，2023年在职人数又减少1人）以及项目经费收支减少了78.05万元。

## （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275.56万元，主要用于以下方面：教育（类）支出270.77万元，占98.26%；社会保障和就业（类）支出4.79万元，占1.74%。

## （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293.99万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为275.56万元，完成年初预算的93.73%，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293.99万元，支出决算为270.77万元，完成年初预算的92.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员减少1人（2023年4月退休）造成人员经费支出减少。

2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.79元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加了退休人员抚恤金支出4.79万元。

## 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275.56万元，其中：人员经费246.95万元，占基本支出的89.62%，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、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金；公用经费28.61万元，占基本支出的10.38%，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、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。

## **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1.23万元，支出决算为1.23万元，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，与上年相比增加了0.01万元，增加了50.00%，主要原因是公务接待人数增加。

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1.20万元，支出决算为1.20万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.01万元，减少0.83%，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**

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0.03万元，占2.44%，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1.20万元，占97.56%。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5人次，主要是接待县下属单位领导工作交流汇报发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.20万元，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1.20万元，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**

2023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

2023年度，会议费年初预算为1.00万元，支出决算为0万元。本单位未召开三类会议。

培训费年初预算为0.30万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的16.67%，用于开展本单位人员各项培训，人数2人，内容为事业单位工作人员非学历教育培训，经费支出为0.05万元。

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

2023年度政府采购支出总额7.53万元，其中：政府采购货物支出2.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.84万元。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、2023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2023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。2023年整体支出276.80万元，其中：基本支出276.80万元，项目支出0万元，2023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

# 2023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2023年年末共有职工23人，其中：在职职工10人，退休人员13人。

## 二、预算收支情况

2023年预算收入276.80万元，其中年初预算293.99万元，调整减少18.43万元。其他资金来源1.24万元。

2023年经费支出276.80万元，其中基本支出276.80万元，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

2023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、大力推进中小学劳动教育工作。组织开展我市首届劳动教育现场经验交流会暨劳动教师培训班。

一是7月份组织了我市第二期中小学劳动教育教师和校外劳动教育基地教师培训班，160人参加了培训。

二是先后两次召开了全市研学实践教育管理工作会议，强化研学实践教育活动的管理工作。

2、组织开展我市第二批实验校和校外劳动教育实践基地评估认定工作。全年认定20所劳动教育实验校、10个校外劳动教育实践基地。

一是开展了全市中小学校劳动教育开展情况实地调研。

二是开展了第二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。其中，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，市级劳动教育实验县市区1个；市级中小学劳动

教育实验校20所；市级中小学校外劳动教育实践基地9家；市级中小学研学实践教育基地2个。

3、加强研学实践基地管理。完善并下发我市研学实践教育活动规范要求。

一是制定《关于加强研学实践教育管理工作》的通知，进一步完善研学实践教育活动规范要求。

二是召开了二次全市研学实践教育管理工作会议，强化研学实践教育活动的管理工作。

三是开展了综合实践、劳动教育优秀课程案例征集和评比工作，编印了《2023年株洲市中小學生综合实践活动优秀课程案例成果集》。

4、做好机关食堂服务管理工作。按相关部门要求，完善相关制度建设，积极开展节约型食堂的创建工作。

积极做好机关食堂管理，提高了服务意识，完善了相关制度建设，并积极开展节约型食堂的创建工作。

5、规范我市中小學生校服采购和管理工作，制定并实施校服企业备案登记制度。

为进一步规范我市中小學生校服采购和管理工作，我们对进入我市服务的校服企业逐一进行了走访调研，制定并实施了校服企业备案登记制度。

6、推进农村义务教育学生营养改善计划的规范实施，组织开展营养餐常态化审计督查工作。

2023年为进一步推进农村义务教育学生营养改善计划的规范实施，对炎陵县农村学校开展了营养计划专项审计工作。

## （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

1、对中小学校劳动教育和研学实践教育的投入需进一步加大。

《关于全面加强新时代大中小学劳动教育的实施意见》中明确要求切实强化劳动教育支持保障，多渠道增加劳动教育投入，加快建设校内外劳动教育场所(基地)，推进学校劳动教育设施标准化建设。在推动我市创建示范性实践基地和劳动实践场所，组织营（基）地和中小学为研学实践和劳动教育开发一批针对性课程，打造研学实践和劳动教育特色和品牌，丰富研学实践和劳动教育课程内容，创建研学实践教育平台，需要一定的经费支持，目前我市在此项目上的经费投入明显不足。

2、单位公用经费运转较为紧张。

我单位2023年度在完成年度常规工作任务的同时，增加并圆满完成研学实践、劳动教育、校园风险防控、义务教育贫困地区学生营养餐改善计划等多项工作任务，但单位公用经费明显严重不足，甚至影响到了某些工作的持续推进和后续发展。

### （二）进一步改进措施

1、科学规划，有序推进各项工作。在经费投入有限的情况下，对校外教育基地、劳动教育等重要工作进行科学规划，合理布局，分步骤，有重点加以推进，最大化发挥现有资金的使用效益。

2、加强内部控制。进一步加强单位的预算管理、支出管理、资产管理、项目管理等，杜绝资金使用的随意性，对预算执行进行事前、事中、事后全过程有效控制，提高预算资金使用效率。

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2

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	293.99	276.80	276.80	10	100%	10
	按收入性质分：			按支出性质分：			
	其中：一般公共预算：275.56			其中：基本支出：276.80			
	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：1.24						
	其他资金：						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>1.大力推进中小学劳动教育工作。计划组织开展我市首届劳动教育现场经验交流会暨劳动教师培训班。</p> <p>2.组织开展我市第二批实验校和校外劳动教育实践基地评估认定工作。计划认定20所劳动教育实验校、10个校外劳动教育实践基地。</p> <p>3.加强研学实践基地管理。完善并下发我市研学实践教育活动规范要求。</p> <p>4.做好机关食堂服务管理工作。按相关部门要求，完善相关制度建设，积极开展节约型食堂的创建工作。</p> <p>5.规范我市中小学生校服采购和管理工作，制定并实施校服企业备案登记制度。</p> <p>6.推进农村义务教育学生营养改善计划的规范实施，组织开展营养餐常态化审计督查工作。</p>			<p>1、加快实施劳动教育。</p> <p>一是开展了全市中小学校劳动教育开展情况实地调研。</p> <p>二是开展了第二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。其中，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，市级劳动教育实验县市区1个；市级中小学劳动教育实验校20所；市级中小学校外劳动教育实践基地9家，市级中小学研学实践教育基地2个；</p> <p>三是7月份组织了我市第二期中小学劳动教育教师和校外劳动教育基地教师培训班。160人参加了培训。</p> <p>2、加强研学实践基地管理。一是制定《关于加强研学实践教育管理工作》的通知，进一步完善研学实践教育活动规范要求。二是召开了二次全市研学实践教育管理工作会议。强化教育行政部门对研学实践教育活动的规范管理。三是召开了研学实践教育课程建设推进会，并开展了综合实践、劳动教育优秀课程案例征集和评比，同时将一等奖编印成册，供基地学习交流。</p> <p>3、抓好学生营养改善计划工作。2023年为进一步推进农村义务教育学生营养改善计划的规范实施，对炎陵县农村学校开展了营养计划专项审计工作。</p> <p>4、规范校服采购和管理工作。为进一步规范我市中小学生校服采购和管理工作，我们对</p>			



					进入我市服务的校服企业逐一进行了走访调研，并制定并实施了校服企业备案登记制度。 5、积极做好机关食堂管理。提高了服务意识，按相关部门要求，完善了相关制度建设，积极开展节约型食堂的创建工作。			
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	劳动教育实验校认定	20	20	10	10	
			校外劳动教育实践基地认定	10	11	10	10	
			为直属学校原有校办企业职工退休服务	≥20	22	5	5	
		质量指标	大力推进中小学劳动教育工作	推进	推进	3	3	
			加强研学实践基地管理，完善研学实践教育活动规范要求	完善	完善	2	2	
			规范我市中小学生校服采购和管理工作	规范	规范	2	2	
			机关食堂食品安全检测合格率	100%	100%	2	2	
			机关食堂食品供应及时率	100%	100%	2	2	
		时效指标	评估认定第二批劳动教育实验校	2023年底前	2023年6月	2	2	
			评估认定校外劳动教育实践基地	2023年底前	2023年6月	2	2	
	效益指标 ( 20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	5	5	
		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，促进学生身心健康全面发展。	促进	促进	5	5	

		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。	培养创新	培养创新	5	5	
	效益指标 ( 20分 )	可持续影响指标	举办全市首届劳动教育现场经验交流会暨劳动教师培训班	举办	举办	2	2	
			指导中小学生学习参加社会实践和劳动教育活动	指导	指导	2	2	
			提升我市校外教育水平,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	1	1	
	满意度指标 ( 10分 )	服务对象满意度指标	学校对校外教育综合满意度	≥90%	>90%	4	4	
			学生对校外教育综合满意度	≥90%	>90%	3	3	
			学生家长对校长教育综合满意度	≥90%	>90%	3	3	
	成本指标 ( 20分 )	经济成本指标	完成整体绩效目标所需成本	≤293.99	276.80	10	10	
			办公经费成本	≤30	28.77	10	10	
	总分						100	100

填表人：黄秋香 填报日期：2024.4.26联系电话：22663768 单位负责人签字：谭国辉