

2020 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2020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2020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、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

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,分别为党政办公室,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,2020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
金额单位：万元

部门：校外教育指导中心

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	271.87	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	271.87
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	271.87	本年支出合计	58	271.87
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	271.87	总计	62	271.87

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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
金额单位：万元

部门：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		271.87	271.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	271.87	271.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	268.87	268.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	268.87	268.87	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：校外教育指导中心

公开03表
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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		271.87	271.87	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	271.87	271.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	268.87	268.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	268.87	268.87	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

部门：校外教育指导中心

公开04表
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	271.87	一、一般公共服务支出	33	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	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	271.87	271.87	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	271.87	本年支出合计	59	271.87	271.87	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00		63				
总计	32	271.87	总计	64	271.87	271.87	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：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		271.87	271.87	0.00
205	教育支出	271.87	271.87	0.00
20502	普通教育	3.00	3.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3.00	3.00	0.00
20599	其他教育支出	268.87	268.87	0.00
2059999	其他教育支出	268.87	268.87	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：校外教育指导中心

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	186.00	302	商品和服务支出	14.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	55.78	30201	办公费	1.48	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.20	30202	印刷费	0.57	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	44.62	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.60
30106	伙食补助费	3.51	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	30.91	30205	水费	0.68	31002	办公设备购置	2.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.27	30206	电费	0.50	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.39	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.62	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.15	30211	差旅费	0.73	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	14.80	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	7.74	30213	维修（护）费	0.07	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	68.78	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	13.42	30216	培训费	0.24	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	34.05	30217	公务接待费	0.30	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	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	9.30	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.75	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	12.01	30229	福利费	2.52	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.50	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.04			
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	2.11			
人员经费合计		254.77	公用经费合计					17.10

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：校外教育指导中心

公开07表
金额单位：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				合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	公务接待费			小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.80	0.00	1.50	0.00	1.50	0.30	1.80	0.00	1.50	0.00	1.50	0.30

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

公开08表
金额单位：万元

部门：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。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，故此表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：校外教育指导中心

金额单位：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，故此表无数据。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计271.87万元，与上年相比，减少17.44万元，减少6.0%，主要是因为2020年度退休1人减少了人员经费支出和减少了项目经费支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计271.87万元，其中：财政拨款收入271.87万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计271.87万元，其中：基本支出271.87万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计271.87万元，与上年相比，减少17.44万元，减少6.0%，主要是因为2020年度退休1人减少了人员经费以及减少了项目经费支出。

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

2020年度一般公共预算财政拨款支出271.87万元，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17.44万元，减少6.0%，主要是因为2020退休1人减少了人员经费支出和减少了项目经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出271.87万元，主要用于以下方面：教育(类)支出271.87万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为268.15万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为271.87万元，完成年初预算的101.4%，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268.15万元，支出决算为268.87万元，完成年初预算的100.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年财政追加了一部分人员经费和公用经费拨款。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年财政追加了安全生产奖金3.00万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出271.87万元，其中：人员经费254.77万元，占基本支出的93.7%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费17.10万元，占基本支出的6.3%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费等。

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1.80万元，支出决算为1.80万元，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0.30万元，支出决算为0.30万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比基本持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为1.50万元，支出决算为1.50万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.15万元，减少9.1%，减少的主要原因是疫情原因减少公车下县次数。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.30万元，占16.7%，因公出国(境)费支出决算0.00万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算1.50万元，占83.3%。其中：

1、因公出国(境)费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为0.30万元，全年共接待来访团组5个、来宾49人次，主要是接待上级省领导视察工作及县下属单位领导工作交流汇报等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.50万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位未购置公务用车。公务用车运行维护费1.50万元，主要是燃油费、维修费、保险费等支出，截止2020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

2020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

2020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

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

2020年开支会议费0万元，因疫情原因，今年没有举行大型会议；开支 培训费0.24万元，用于开展单位人员外出和线上业务培训，人数5人；2020年未举办节庆、晚会、论坛、比赛等活动。

十二、政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额3.85万元，其中：政府采购货物支出3.21 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.64万元。授予中小企业 合同金额3.85万元，占政府采购支出总额的100%，其中： 授予小微企业合同金额3.85万元，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2020年12月31 日，共有车辆1辆，类型为其他用车，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、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理level不断提高。部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

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：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

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。

第五部分

附件

2020 年度部门整体支出绩效评价报告

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 11 人， 内设科室 3 个,分别 为党政办公室，综合实践室，发展室。

3、人员情况

本单位 2020 年年末共有职工 25 人，其中：在职职工 11 人，离休人 员 1 人， 退休人员 13 人。

二、预算收支情况

2020 年预算收入 271.87 万元， 其中年初预算 268.15 万元，调整追加3.72 万元。其他资金来源 0 万元。

2020 年经费支出 271.87 万元， 其中基本支出 271.87 万元，项目支出0 万元， 无结转结余。

三、资金使用及绩效情况

(一)整体支出绩效情况

1、2020 年初预算整体支出绩效目标设定情况

①启动 5-8 家中小学研学营地的认定和十条研学精品线路的征集、推广工作;

②组织专家走进基地,特别是对有特色的课程基地加强业务指导;

③开展第三批市级基地认定和对已认定的基地年审工作;

④对基地开展全面的安全防控检查;

⑤继续协助县市区创建 1-2 所省级农村中小学劳动实践示范场所;

⑥负责直属学校原有校办企业职工的档案整理、保管、借阅等工作。

⑦加强对茶陵、炎陵两县营养改善计划的监管工作

⑧做好局机关后勤服务保障工作以及教育局交办的其他工作等。

2、整体支出绩效目标完成情况

2020 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启动 5-8 家中小学研学营地的认定和十条研学精品线路的征集、推广工作。

贯彻落实《中共中央、国务院关于全面加强新时代大中小学劳动教育的意见》精神,指导农村中小学劳动实践场所建设,推动我市劳动教育落地实施;开展第三批校外教育场所评审认定工作,下发了《关于开展株洲市中小学生校外教育场所评审认定的通知》(株教函〔2020〕29 号),认定 7 家社会实践资源基地、10 家社会实践体验站;指导基地和学生开展综合实践活动。2020 年 6 月市委宣传部、市教育局、市文化旅游广电体育局发布《关于推荐株

洲市红色研学旅行打卡点名录的通知》(株宣通[2020]9号)，推荐株洲市红色研学旅行打卡点名录34家，第一批经典研学线路15条。

②组织专家走进基地，特别是对有特色的课程基地加强业务指导。

举办了校外教育场所负责人培训会，对场所建设、课程开发、队伍建设、活动管理及校外教育活动资料收集、归类等内容进行了培训，并组织专家到基地观摩指导，评选出优秀实践课程并编辑出版《株洲市中小学生学习社会实践活动课程选编》；积极推动株洲市中小学综合实践教育平台的开

发建设工作；筹备成立株洲市中小学研学实践教育协会，提升全市中小学生学习研学实践基地整体水平和综合实力。

③开展第三批市级基地认定和对已认定的基地年审工作。

开展第三批校外教育场所评审认定工作，根据市教育局《关于开展株洲市中小学生学习校外教育场所评审认定的通知》(株教函〔2020〕29号)，经专家严格考核评估，确定了茶陵慧科中小学生学习社会实践资源基地等7个单位为“株洲市中小学生学习社会实践资源基地”，确定渌江书院等10个单位为“株洲市中小学生学习社会实践体验站点”。11月份下发《关于2020年株洲市中小学生学习校外教育场所评估认定结果通报》(株教函〔2020〕68号)。下半年对已认定的基地进行了复查年审工作。

④对基地开展全面的安全防控检查。

一是对2020年认定的校外教育场所下发了《需要完善和改进项目清单》。做好疫情防控期间有关工作，召集各实践基地(体验站)负责人召开关于做好疫情防控期间有关工作的会议，就上

半年的工作计划调整作了重要部署,杜绝一切有碍学生身心健康的安全事故的发生。

二是完成 2020 学年度校方责任险投保工作, 11 月份举办了全市校园安全风险防控管理干部培训班, 进一步提高安全管理干部安全风险防范意识和应急处理能力。

⑤继续协助县市区创建 1-2 所省级农村中小学劳动实践示范场所。

对照省级农村中小学劳动实践示范场所标准, 组织专家对醴陵市流碧桥学校、茶陵县舂舂中心小学、炎陵县沔渡中学实践场所进行指导, 协助三个基地准备上报省级农村学校劳动实践示范场所的资料。

⑥负责直属学校原有校办企业职工的档案整理、保管、借阅等工作。

为直属学校原有校办企业职工退休做好了优质服务工作。

⑦加强对茶陵、炎陵两县营养改善计划的监管工作。

营养改善计划覆盖炎陵县茶陵县全部农村义务教育学校, 受益学生 64329 人, 覆盖率 100%。国拨资金到县到校无延迟无截留无挪用。

⑧做好局机关后勤服务保障工作以及教育局交办的其他工作等。

一是完成了领导交办的 2020 年温暖企业行动工作。做好后勤服务保障工作, 机关食堂满意率达 98%, 协助教师培训中心完成办公楼维修改造工作。完成《关于加快攸县研学旅行基地发展的建议》和《关于将茶陵打造为株洲市红色教育旅游基地的建议》两个人大代表提案的回复工作。

二是联合市场监管局一起完成了全市“护苗行动”的检查，重点检查了学校食堂、商店及周边餐饮店的食品卫生；为迎接“文明城市”复检，配合市文明办对校园周边街店、培训机构进行了暗访；联合株洲市卫健委在全市中小学校开展了全民营养周和“5·20”学生营养日主题宣传活动。

三是对全市中小學生校服管理工作进行问卷调查；筹备建设株洲市中小學校服互联网管理平台，力争2021年秋季起，全市所有中小學校通过校服互联网管理平台采购校服。

四是高度重视食品安全监管，全年没有发生任何食品安全事故。高度重视疫情防控，普及安全和营养知识。今年春季开学前对学校的后勤工作作了全面的细化布置并进行了严格的督查，确保达到要求再开学，对物资准备、人员管理、加工流程、就餐形式、清洁消毒进行了强化管理。5月开展了以“合理膳食，免疫基石”为主题的营养宣传周活动。扎实开展宣传教育活动。2020年下半年开展以“节约用餐、文明用餐、安全用餐”为主题“文明餐桌”行动，制订了行动方案。发动全体师生和食堂工作人员全员参与，从文明餐桌的细节入手，切实做到：文明用餐，不打闹喧哗、有序进入食堂，安全用餐，采购使用放心食材，使用公筷、公勺，节俭用餐，适量盛饭盛菜，倡导不剩饭剩菜，健康用餐，不偏食挑食，厉行节约，杜绝浪费。

3、预算执行情况

2020年我单位实际收到财政拨款271.87万元，实际形成经费总支出为271.87万元，其中：基本支出271.87万元，项目支出0万元。

基本支出中：人员经费支出 254.77 万元，公用经费支出 17.1 万元。

人员经费支出中：工资福利支出 186 万元；对个人和家庭补助支出 68.77 万元。

公用经费支出中：商品和服务支出 14.5 万元；其他资本性支出 2.6 万元。

4、实际产出和取得效益情况

①逐步建立一套完善、规范的研学旅行和实践活动的管理体系；

②创扶 17 个各具特色的示范性实践基地；

③指导中小小学生参加社会实践和劳动教育活动，全市参与学生达 40 万人次；

④为我市中小小学生提供优质的师资、课程和研学旅行线路；

⑤为局机关的正常运转做好后勤服务保障工作；

⑥为直属学校原有校办企业职工退休做好服务工作。

四、绩效管理存在的问题及下一步改进措施

（一）存在的主要问题

1、对中小学研学实践教育的投入需要进一步加大。

《关于推进中小小学生研学旅行的意见》已经将“推进中小小学生研学旅行”作为落实立德树人根本任务的重要内容，并要求研学旅行纳入中小小学教育教学计划。在推动我市建设一批研学实践教育营(基)地，组织营(基)地和中小小学为研学实践教育开发一批针对性课程，打造研学实践特色和品牌，丰富研学实践教育课程内容，促进书本知识和生活经验的深度融合，加强研学导师培训等工作的组织、管理过程中，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 2020 年度在完成年度常规工作任务的同时， 增加并圆满完成市 中小学校食品安全监测协调、食堂专项整治、义务教育贫困地区学生营养 餐改善计划、劳动教育、研学旅行等多项工作任务， 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，对研学 实践教育、校园食品安全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。

3、请求市财政及主管部门高度重视并帮助解决工作运行经费不足的问题。