

2021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2021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2021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,2021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

部门：株洲市校外教育指导中心      2021年度      公开01表  
 金额单位：万元

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	427.55	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	421.07
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	6.48
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	427.55	本年支出合计	58	427.55
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	427.55	总 计	62	427.55

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								
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		427.55	427.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	421.07	421.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	421.07	421.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	421.07	421.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.48	6.48	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：株洲市校外教育指导中心

公开03表  
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		427.55	302.46	125.09	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	421.07	295.98	125.09	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	421.07	295.98	125.09	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	421.07	295.98	125.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.48	6.48	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

收 入			2021年度						公开04表
部门：株洲市校外教育指导中心									金额单位：万元
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	427.55	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	421.07	421.07			
	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	6.48	6.48			
	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	427.55	本年支出合计	59	427.55	427.55			
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			
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			62					
国有资本经营预算财政拨款	31			63					
总 计	32	427.55	总 计	64	427.55	427.55			

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：株洲市校外教育指导中心

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		427. 55	302. 46	125. 09
205	教育支出	421. 07	295. 98	125. 09
20599	其他教育支出	421. 07	295. 98	125. 09
2059999	其他教育支出	421. 07	295. 98	125. 09
208	社会保障和就业支出	6. 48	6. 48	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	6. 48	6. 48	0. 00
2080502	事业单位离退休	6. 48	6. 48	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

公开 06 表  
单位：万元

部门：株洲市校外教育指导中心

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	217.88	302	商品和服务支出	24.79	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	60.07	30201	办公费	2.48	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.21	30202	印刷费	0.21	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	74.48	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.12
30106	伙食补助费	3.38	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	33.18	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.39	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	6.37	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.59	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.93	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	1.49	30211	差旅费	3.96	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	15.99	30212	因公出国(境) 费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.18	30213	维修(护) 费	0.03	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	59.67	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	13.98	30216	培训费	0.15	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	43.12	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	2.21	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.14	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.36	30229	福利费	2.05	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.36	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
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	2.24			
人员经费合计		277.55	公用经费合计					24.91

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：株洲市校外教育指导中心

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
1.66	0.00	1.36	0.00	1.36	0.30	1.66	0.00	1.36	0.00	1.36	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

部门：株洲市校外教育指导中心

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  
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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注： 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

### 2021年度部门决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计427.55万元，与上年相比，增加155.68万元，增长57.3%，主要原因是2021年增加了项目经费支出和部分人员经费支出（如奖金）。

## 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计427.55万元，其中：财政拨款收入427.55万元，占100%。

## 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计427.55万元，其中：基本支出302.46万元，占70.7%；项目支出125.09万元，占29.3%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计427.55万元，与上年相比，增加了155.68万元，增长57.3%，主要原因是2021年增加了项目经费支出和部分人员经费支出（如奖金）。

## 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

2021年度一般公共预算财政拨款支出427.55万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，一般公共预算财政拨款增加155.68万元，增长57.3%，主要原因是2021年增加了项目经费支出和部分人员经费支出（如奖金）

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出427.55万元，主要用于以下方面：教育(类)支出421.07万元，占98.5%；社会保障和就业（类）支出6.48万元，占1.5%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为298.08万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为427.55万元，完成年初预算的143.4%，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298.08万元，支出决算为421.07万元，完成年初预算的141.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年财政追加了项目经费和奖金等人员经费拨款。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为6.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年财政追加离退休人员生活补助和综治奖。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出302.46万元，其中：人员经费277.55万元，占基本支出的91.8%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费24.91万元，占基本支出的8.2%，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1.66万元，支出决算为1.66万元，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1.36万元，支出决算为1.36万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.14万元，减少9.3%，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**

2021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18.1%，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1.36万元，占81.9%。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4个、来宾68人次，主要是接待上级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1.36万元，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1.36万元，主要是燃油费、维修费、保险费等支出，截止2021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**

2021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**

2021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**

2021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0.15万元，用于开展单位人员外出和线上业务培训，人数12人；2021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**

2021年度政府采购支出总额5.99万元，其中：政府采购货物支出1.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.96万元。授予中小企业合同金额5.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.99万元，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2021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2021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

## 2021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) 负责指导全市中小學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，分别为党政办公室，综合实践室，发展研究室。

#### 3、人员情况

本单位 2020 年年末共有职工 24人，其中：在职职工10 人， 离休人员 1 人， 退休人员 13 人。

### 二、预算收支情况

2021 年预算收入 427.55 万元，其中年初预算 298.08 万元，调整追加129.47 万元。其他资金来源 0 万元。

2021年经费支出 427.55 万元，其中基本支出 302.46 万元，项目支出125.09万元， 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、强化基地建设管理

一是贯彻落实《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，组织召开专题座谈会。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。

二是成立了株洲市中小学研学实践教育协会，提升全市中小學生研学实践基地整体水平和综合实力。

三是规范校外教育场所管理。10月份，开展第四批校外教育场所评审认定工作，完成了全市47家综合实践场所的复查。取消了5家不合格基地，新认定5家社会实践资源基地、2家社会实践体验站；指导基地和学生开展综合实践活动，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。加强对场所建设、课程开发、队伍建设、活动管理及校外教育活动资料收集、归类等指导工作。

## 2、狠抓安全风险防控

校方责任险覆盖全市所有义务教育学校、普高、普职学校和部分幼儿园。为效做好该项工作，4月份组织召开了全市学校风险防控工作交流会；5月份完成了株洲市校园安全风险管理工作汇编工作；6月份，与安全科一起完成了防溺水图片（60万份）的印制和中小學生每人一份的发放工作；7月份，完成了对全市中小学校长、幼儿园长校园风险防控培训工作，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。

## 3、做好中小学校服管理

加强中小学校服务管理工作，出台了《株洲市中小学校服管理意见》，召集各县市区教育局、市直学校校服管理人员培训会。完成了对市直学校校服生产厂商的考察工作，招标确定了“株洲市中小学校服互联网管理平台”服务企业，提高了校服管理服务水平和工作效率。

共有192所学校在平台上注册开户，120所学校完善信息，82所学校采购校服，114910名学生购买校服，累计校服订购套数达116441多套，

#### 四、绩效管理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2021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、校服管理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。