

2021

# 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**



## 一、部门职责

(一)协助教育行政部门制定有关实验教学、电化教学和信息技术教育发展规划并组织实施；

(二)负责指导、督查全市实验教学、电化教学和信息技术教育教学工作，并组织相关人员开展业务培训工作；

(三)负责全市教育信息化推进工作，承担市教育城域网数据中心和株洲市智慧教育云的正常运转、技术防护和安全运维，指导、检查、评估全市教育信息化建设和应用；

(四)指导全市教育系统网络与信息安全管理工作，承担全市教育事业统计和各阶段教育学籍管理系统、株洲教育网等系统的正常运转、技术防护和安全运维；

(五)组织开展全市实验教学、电化教学和信息技术教育研究和成果推广；

(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：

株洲市教育技术装备所内设科室 4 个，分别为：办公室、教育装备室、实验教学研究室、教育网络中心。

### (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教育技术装备所本级。



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  | 561.92        | 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 | 556.92        |
| 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 | 5.00          |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00          |               | 21 |               |
|                  | 9  |               |               | 22 |               |
| <b>本年收入合计</b>    | 10 | 561.92        | <b>本年支出合计</b> | 23 | 561.92        |
| 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          |
| <b>总计</b>        | 13 | <b>561.92</b> | <b>总计</b>     | 26 | <b>561.92</b> |

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  
单位：万元

部门：株洲市教育技术装备所

| 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       |            | 561.92 | 561.92 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 205      | 教育支出       | 556.92 | 556.92 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20502    | 普通教育       | 514.92 | 514.92 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050204  | 高中教育       | 107.78 | 107.78 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050299  | 其他普通教育支出   | 407.14 | 407.14 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20599    | 其他教育支出     | 42.00  | 42.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2059999  | 其他教育支出     | 42.00  | 42.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出  | 5.00   | 5.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出 | 5.00   | 5.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502  | 事业单位离退休    | 5.00   | 5.00   | 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

部门：株洲市教育技术装备所

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       |            | 561.92 | 348.14 | 213.78 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出       | 556.92 | 343.14 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20502    | 普通教育       | 514.92 | 343.14 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050204  | 高中教育       | 107.78 | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050299  | 其他普通教育支出   | 407.14 | 343.14 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20599    | 其他教育支出     | 42.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2059999  | 其他教育支出     | 42.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出  | 5.00   | 5.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出 | 5.00   | 5.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休    | 5.00   | 5.00   | 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： 株洲市教育技术装备所

公开 04 表  
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  | 561.92 | 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  |        | 四、公共安全支出      | 17 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 5  |        | 五、教育支出        | 18 | 556.92 | 556.92     | 0.00        | 0.00         |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出      | 19 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 7  |        | 七、社会保障和就业支出   | 20 | 5.00   | 5.00       | 0.00        | 0.00         |
| <b>本年收入合计</b>  | 8  | 561.92 | <b>本年支出合计</b> | 21 | 561.92 | 561.92     | 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         |
| <b>总计</b>      | 13 | 561.92 | <b>总计</b>     | 26 | 561.92 | 561.92     | 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：株洲市教育技术装备所

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       |            | 561.92 | 348.14 | 213.78 |
| 205      | 教育支出       | 556.92 | 343.14 | 213.78 |
| 20502    | 普通教育       | 514.92 | 343.14 | 171.78 |
| 2050204  | 高中教育       | 107.78 | 0.00   | 107.78 |
| 2050299  | 其他普通教育支出   | 407.14 | 343.14 | 64.00  |
| 20599    | 其他教育支出     | 42.00  | 0.00   | 42.00  |
| 2059999  | 其他教育支出     | 42.00  | 0.00   | 42.00  |
| 208      | 社会保障和就业支出  | 5.00   | 5.00   | 0.00   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出 | 5.00   | 5.00   | 0.00   |
| 2080502  | 事业单位离退休    | 5.00   | 5.00   | 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：株洲市教育技术装备所

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               | 决算数   |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|-------|--------------|--------------------|-------|
| 301          | 工资福利支出         | 281.96 | 302          | 商品和服务支出   | 31.05 | 307          | 债务利息及费用支出          | 0.00  |
| 30101        | 基本工资           | 81.11  | 30201        | 办公费       | 3.47  | 30701        | 国内债务付息             | 0.00  |
| 30102        | 津贴补贴           | 0.14   | 30202        | 印刷费       | 0.00  | 30702        | 国外债务付息             | 0.00  |
| 30103        | 奖金             | 90.66  | 30203        | 咨询费       | 0.00  | 310          | 资本性支出              | 0.00  |
| 30106        | 伙食补助费          | 2.58   | 30204        | 手续费       | 0.00  | 31001        | 房屋建筑物购建            | 0.00  |
| 30107        | 绩效工资           | 39.95  | 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缴费 | 20.83  | 30206        | 电费        | 0.00  | 31003        | 专用设备购置             | 0.00  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 5.21   | 30207        | 邮电费       | 7.83  | 31005        | 基础设施建设             | 0.00  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 11.73  | 30208        | 取暖费       | 0.00  | 31006        | 大型修缮               | 0.00  |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 6.75   | 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       | 2.08   | 30211        | 差旅费       | 2.39  | 31008        | 物资储备               | 0.00  |
| 30113        | 住房公积金          | 20.73  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00  | 31009        | 土地补偿               | 0.00  |
| 30114        | 医疗费            | 0.19   | 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      | 35.13  | 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            | 34.97  | 30217        | 公务接待费     | 0.00  | 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          | 0.16   | 30227        | 委托业务费     | 0.00  | 39906        | 赠与                 | 0.00  |
| 30308        | 助学金            | 0.00   | 30228        | 工会经费      | 6.63  | 39907        | 国家赔偿费用支出           | 0.00  |
| 30309        | 奖励金            | 0.00   | 30229        | 福利费       | 2.41  | 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 | 1.66  | 39999        | 其他支出               | 0.00  |
| 30311        | 代缴社会保险费        | 0.00   | 30239        | 其他交通费用    | 0.83  |              |                    | 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  |              |                    | 0.00  |
|              |                |        | 30299        | 其他商品和服务支出 | 5.59  |              |                    | 0.00  |
| 人员经费合计       |                | 317.09 | 公用经费合计       |           |       |              |                    | 31.05 |

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<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务<br>接待费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务<br>接待费 |
|      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1    | 2             | 3          | 4           | 5           | 6         | 7    | 8             | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 6.20 | 0.00          | 6.20       | 0.00        | 6.00        | 0.20      | 1.66 | 0.00          | 1.66       | 0.00        | 1.66        | 0.00      |

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。（预算数为调整后的预算数，金额应与决算数保持一致）

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<br>类科目<br>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

部门：株洲市教育技术装备所

公开 09 表  
单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类科目<br>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。

2021



## 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计561.92万元，与上年相比，增加94.29万元，增长20.2%，主要是因为财政加大项目经费投入，项目经费较上年增加100.03万元。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计561.92万元，其中：财政拨款收入561.92万元，占100.0%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计561.92万元，其中：基本支出348.14万元，占61.95%；项目支出213.78万元，占38.05%。

## 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561.92万元，与上年相比，增加94.29万元，增长20.2%，主要是因为财政加大项目经费投入，项目经费较上年增加100.03万元。

## 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

2021年度一般公共预算财政拨款支出561.92万元，占本年支出合计的100.0%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加94.29万元，增长20.2%，主要是因为财政加大项目经费投入，项目经费较上年增加100.03万元。

### （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561.92万元，主要用于教育（类）支出556.92万元，占99.1%；社会保障和就业（类）

支出5万元，占0.9%。

### （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341.65万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为561.92万元，完成年初预算的164.5%，其中：

教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

1、年初预算为341.65万元，支出决算为561.92万元，完成年初预算的164.5%，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工资福利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5.00万元，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348.14万元，其中：人员经费317.09万元，占基本支出的91.1%，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及社会保险缴费、住房公积金、退休费、退休医疗费补助；公用经费31.05万元，占基本支出的8.9%，主要包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费及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6.20万元，支出决算为1.66万元，完成预算的26.8%，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。

公务接待费支出预算为0.20万元，支出决算为0.00万元。比上年减少0.29万元，减少100%，减少的主要原因是受疫情等因素的影响，全年无公务接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为6.00万元，支出决算为1.66万元，完成预算的27.7%。比上年减少0.36万元，减少0.17%，减少的主要原因是严格控制公务用车费用的支出。

### （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0.00万元，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1.66万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，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0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.66万元，其中：公务用车购置费0.00万元。公务用车运行维护费1.66万

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、国有资本经营预算收入支出决算情况**

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0.25万元，用于召开全市教育装备、信息化工作会议，人数35人；

无培训费和大型活动开支。

## **十二、政府采购支出说明**

2021年度政府采购支出总额191.94万元，其中：政府采购货物支出1.58万元、政府采购服务支出190.36万元。授予中小企业合同金额191.94万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额191.94万元，占政府采购支出总额的100.0%。

## **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，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、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，绩效管理水平不断提高。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。



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。





## 2021 年度部门整体支出绩效评价报告

为切实做好 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金的使用效益，根据株洲市财政局《关于做好 2022 年度预算绩效管理工作的通知》（株财函[2022]15 号）精神，我所对财政资金整体支出绩效进行了认真自评，总体评价是：财政资金预算配置合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期。具体自评情况如下：

### 一、预算单位基本情况

#### （一）主要职责

- 1、协助教育行政部门制定有关实验教学、电化教学和信息技术教育发展规划并组织实施；
- 2、负责指导、督查全市实验教学、电化教学和信息技术教育教学工作，并组织相关人员开展业务培训工作；
- 3、负责全市教育信息化推进工作，承担市教育城域网数据中心和株洲市智慧教育云的正常运转、技术防护和安全运维，指导、检查、评估全市教育信息化建设和应用；
- 4、指导全市教育系统网络与信息安全管理工作，承担全市教育事业统计和各阶段教育学籍管理系统、株洲教育网等系统的正常运转、技术防护和安全运维；
- 5、组织开展全市实验教学、电化教学和信息技术教育研究和成果推广；

6、承办市教育局交办的其他事项。

## **（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 12 人。内设 3 个科室，分别为办公室、研究室、教育城域网络中心。

### **2、人员情况**

我所 2021 年年末共有在职职工 13 人，退休人员 10 人。

## **二、预算收支情况（按单位预算口径）**

2021 年预算收入 561.92 万元，其中年初预算 341.65 万元，调整追加 220.27 万元。无其他资金来源。

2021 年支出 561.92 万元，其中基本支出 348.14 万元，项目支出 213.78 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**

我所 2021 年部门整体支出绩效目标的金额为 561.92 万元，均按财政部门要求进行使用和管理，其中：基本支出 348.14 万元，项目支出 213.78 万元。主要包括：

#### **（1）基本支出**

本年度决算支出 348.14 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、业务性商品和服务支出。其中人员经费 317.09 万元，公用经费支出 31.05 万元。

## （2）项目支出

2021 年度决算项目支出 213.78 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。主要包括：

①上年结转省级第二批教育综合发展专项 14 万元，其中：株洲市教育城域网安全管理服务费（余款）7.76 万元；精品课程平台部署及服务 6.24 万元。

②市本级安排项目经费 199.78 万元，其中：实验、电化教学 14.39 万元；株洲市教育城域网网络运维服务 19.30 万元；株洲市教育城域网网络安全服务 23.2 万元；网络学习空间技术与维护 5 万元；株洲智慧教育云平台运行维护 18.98 万元；株洲市义务教育便民招生服务系统 10 万元；中考考务系统开发部署与服务 27.90 万元；初中学生素质评价、学籍、招生系统维护 26.90 万元；智慧幼教综合管理平台部署及服务 19.98 万元；智慧教育指挥中心数据维护服务 9.99 万元；云计算服务中心电费 10 万元；互联网宽带出口 9.8 万元；网络中心及机房设施设备保养 4.34 万元。

## 2、整体支出绩效情况

2021 年我所工作围绕“总体部署、创新机制、分层执行、重点突破”来进行，以深度融合为主线，以促进均衡为准则，以减负增效为目的，坚持问题导向，坚持以用定建，坚持示范引领，

教育信息化应用和实验教学水平稳步提升。2021 年，全市全年投入 9263 万元，获省级奖补资金 641 万元，新增校园网 19 个，新增计算机 1746 台，新增无线覆盖学校数 23 个，新增或升级多媒体终端教室 1318 个，建设中小学网络联校 121 个，覆盖 116 个村小，其中炎陵县、茶陵县为省级中小学网络联校实验县，实现了县域内村小全覆盖。市本级投入 350 万元为直属学校配备 121 套智慧黑板。截止目前，全市学校互联网宽带接入率和教室多媒体配备率均达到 100%，无线网络覆盖率城区达到 100%，南五县（含渌口区）达到 70%。开展理化生初中实验操作竞赛，通过“三随机”（即：随机抽学校、随机抽学生、随机抽实验），全市共抽 42 所初中学校，1410 名学生和 141 名教师，各县市区教师合格率均达到 100%，教师优秀率达到 98%以上，学生合格率达到 95%以上，学生优秀率达到 70%以上，省定合格率为 85%，我市远超省厅标准。

①抓试点示范，促进创新应用。今年确定 15 个市级试点示范校，其中荷塘区《区域整体推进基于大数据的智慧研修实践》入选湖南省推进基础教育现代化典型案例集，获省级奖补资金 250 万元；芦淞区成立“智慧教育大数据管理及应用研究中心”，建成芦淞区智慧教育指挥中心，“智慧教育示范区”通过省级中期评估，获省级奖补资金 150 万元；天元区通过企业微信和“株教云”的建设与应用工作，建成“天元教育云平台”。茶陵县整合全县中小学网络联校，成立中小学虚拟网络学校，实现线上与

线下教学的有机融合。截止目前，我市已有部省市级试点示范项目 184 个。

②抓平台建设与应用，促进管理效能提升。进一步推进“株教云”平台应用，完善平台服务功能，平台大数据挖掘、智能分析和系统建设。其中，配合基教科研发和推广义务教育招生便民服务系统，实现家长足不出户即可线上办理入学，学校一键分班，方便家长和学校。配合学特科在全省率先研发和推广“株教云智慧幼教平台”，有效解决家长选择幼儿园的难题。目前实现了“株教云”平台在各学段的全覆盖。

③抓安全管理，促进平安环境建设。一方面加强网络安全管理，2021 年市本级安排 140 万元用于市本级和直属各学校网络安全建设，基本形成了市州本级和直属各校的教育网络安全管理责任体系。另一方面加强学校危化品管理，下发《关于做好危险化学品药品和用电设备安全管理工作的通知》、《关于进一步做好国庆和两会期间危险化学品药品和用电设备安全管理工作的通知》等文件，对学校危化品管理进行常规督查，直属学校全覆盖，县市区抽查 52 所学校，强化了闭环管理，做到了安全隐患零容忍。

④抓教学资源建设，促进常态化应用。一是组建了专家团队和基地校。经各县市区推荐、市级遴选，建立了由教研员、学科骨干教师、信息技术专业人员 65 人组成，覆盖小学、初中学段共 12 个学科的资源建设与应用团队，遴选各学科基地校 24 所。二是组织株洲市 2021 年“基础教育精品课”征集遴选活动，通

过培训校级管理员，开展县市区推荐、市级遴选，共征集“精品课”395节，共评选出270节市级“精品课”，其中52节获省级优课，推动了信息技术和数字教育资源在我市中小学课堂教学中的合理有效应用和深度融合。

⑤抓实验操作竞赛，促实验教学水平提升。从2014年开始连续七年组织了初中学生理化生实验操作竞赛，通过以赛促教，学生实验合格率和优秀率均逐年提升；县（市）、区之间的实验教学水平差距明显缩小，民办学校的实验教学得到了重视，均衡发展态势基本形成。今年省教育厅对醴陵市的实验教学质量进行抽查，得到省厅抽查组的一致好评。

⑥抓系列活动，促进装备教研水平提升。一是组织株洲市“第二十二届中小学生信息素养提升实践活动”，评选市级优秀电脑作品486件，其中59件作品获省奖，22件作品参加全省线上展示交流活动，荷塘区教育局、攸县教育局、株洲市第二中学、株洲市南方中学获得全省优秀组织单位。二是组织全市初中物理、化学实验能手比赛，66名教师获市级奖，4名市级特等奖老师代表我市参加省级比赛。三是组织全市中小学教师教育教学信息化作品征集活动，评选市级优秀作品146件，其中20件作品获省奖，我市获省优秀组织奖。四是组织全市幼儿园自制玩教具比赛活动，评选市级优秀作品56件，13件获省奖。五是开展全市中小学阅读优秀案例评选推广活动，荷塘区美的学校、天元区建宁实验中学2个子课题认定入选教育部教育装备研究与发展中

心“中小学阅读素养、人文素养及影视戏剧教育”子课题，全市8个教育信息技术课题获省级立项并完成开题工作。

## 2、收入支出预算执行情况

2021年我单位实际收到财政拨款561.92万元，实际形成经费总支出为561.92万元，其中：基本支出348.14万元，项目支出213.78万元。

基本支出中：人员经费支出317.09万元，公用经费支出31.05万元。

人员经费支出中：工资福利支出281.96万元；对个人和家庭补助支出35.13万元。

公用经费支出中：商品和服务支出31.05万元。

## （二）项目支出绩效情况

2021年度决算项目支出213.78万元，主要用于全市教育信息化、教育装备标准化的建设工作。

### 1、实验教学、电化教学项目

项目支出14.39万元，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，促进全市实验教学水平提升。

### 2、株洲市教育城域网安全管理与运维项目

项目支出 42.50 万元，其中：网络安全管理服务 23.2 万元、网络运行维护服务 19.3 万元。主要用于株洲市教育城域网安全管理与运行维护，通过该项目，实现了教育城域网正常、安全运转，为教育教学提供了保障。

### 3、株洲智慧教育云平台运维服务项目

项目支出 18.98 万元，主要用于株洲智慧教育云平台运维。通过该项目，为各级各学校教师、学生提供教育教学服务，有效促进教师教学水平的提升，教学效率的提高，学生学习效果的提高。

### 4、基础教育内涵发展项目

项目支出 64.8 万元，主要用于：①初中综合素质评价系统维护，株洲市学籍及中考、高中招生管理系统维护（含市级学籍管理系统、中考报名考务、高中志愿填报和招生录取系统等）26.9 万元；②义务教育招生系统升级与维护 10 万元；③中考报名考务、高中志愿填报和招生录取系统升级与优化 27.9 万元。升级完善综评平台，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；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。

### 5、株教云及智慧幼儿学籍管理平台运行维护项目

项目支出 29.97 万元，主要用于：一是完成株洲市智慧教育



指挥中心数据维护服务 9.99 万元；二是智慧幼教综合管理平台部署及服务 19.98 万元，运行维护“株教云智慧幼教平台”，优化学前教育管理服务体系，实现综合治理、业务指导、行业监管、便民服务四大功能一体化的智能服务平台和“株教云”平台在各学段的全覆盖。

#### 6、教育城域网机房和互联网出口宽带项目。

项目支出 24.14 万元，主要用于教育城域网机房电费 10 万元，网络中心及机房设施设备保养 4.34 万元，互联网宽带出口 9.8 万元。通过该项目，保障了教育城域网机房的正常运转，教育城域网的相关单位的上网。

#### 7、株洲市网络学习空间门户优化维护项目

项目支出 5 万元，主要用于株洲市网络学习空间门户优化维护 5 万元。通过该项目，实现了全市网络学习空间人人通。

#### 8、省级第二批教育综合发展专项

项目支出 14 万元，其中：株洲市教育城域网安全管理服务（剩余款项）7.76 万元；精品课程平台部署及服务 6.24 万元。

### 四、存在的问题及下一步改进措施

#### （一）存在的主要问题

通过本次绩效自评，我所在预算支出管理方面还存在以下几方面问题：

1、项目管理需进一步规范。对项目管理的重视程度有待进一步提高，对绩效评价工作的重视还不够，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。信息化设备一般是 6-8 年一个更新周期，从 2013 年开始推动三通工程建设，全市所有教室都安装配备了多媒体教学终端，但从今年开始，部分设备设施开始进入老化阶段，升级维护成本不断提高，导致经费投入加大。

3、实验教学条件亟待改善。一是各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。二是部分县市区挤占实验室情况比较严重。三是农村学校实验教师配备不齐，教非所学情况比较严重，比如有些县的农村学校引进不到理化生教师，美术教师、体育教师教理化生学科情况比较多。

4、常态化应用参差不齐。一是城乡差距比较大，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。二是有些教师过度应用信息技术，比如：教师以仿真实验代替真实实验，用 PPT 代替板书等。

5、单位运转经费缺口较大。2021 年度，我所人员经费支出 317.09 万元，占基本支出的 91.08%，公用经费支出 31.05 万元，占基本支出 8.91%；事业单位的人员经费与公用经费支出结构比例不合理，主要是由于政策允许开支的刚性支出如文明单位奖励金、伙食补助等人员经费的发放挤占了单位公用经费，影响了单位的正常运转。

## （二）下一步改进措施

1、加强项目实施监控。加强对教育信息化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、推进教育装备现代化建设。一是加快推进教育数字转型和智能升级，督促、指导各县市区开展多媒体教室攻坚行动和数字资源型网络联校攻坚行动，实现多媒体教学设备到班和数字资源型网络联校农村地区全覆盖。继续落实市直属学校智慧黑板和网络安全建设。二是督促、指导各县市区、局直属高中落实教育部新颁高中、初中、小学仪器和音体美等设施设备装备配备标准，及时更新配备目录，强化各类实验室管理，在标准化装备的基础上，加强特色化装备配备。

3、深化教育信息化创新应用。一是实施“教育信息化创新发展攻坚行动”。创建10个基于5G、大数据、人工智能条件下的精准教学、综合素质培养、教育评价改革等方面教育信息化创新应用试点。二是实施“教育信息化融合应用攻坚行动”。依托市级“精品课”平台，组织开展基础教育“精品课”评选活动；依托省级网络学习空间平台，推进全市网络学习空间应用；依托湖南省“互联网+教育”大平台，开展名师网络工作室建设与应用工作，争取创建省级“名师网络工作室”13个。三是进一步完善“株教云”支撑体系。

4、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：2021 年度部门整体支出绩效自评表

附件：

2021

|              |  |        |           |  |    |         |                |
|--------------|--|--------|-----------|--|----|---------|----------------|
| 部门名称         | 株洲市教育技术装备所   |        |           |  |    |         |                |
| 资金情况<br>(万元) | 年度资金总额   | 年初预算数  | 全年预<br>算数 | 全年<br>执行<br>数  | 分值 | 执行<br>率 | 得分（分值×<br>执行率） |
|              | 合计   | 341.65 | 561.92    | 561.92   | 10 | 100%    | 10             |
|              | 其中：当年财政拨款  | 341.65 | 561.92    |  |    |         |                |
|              | 上年结转资金   | 0      |           |  |    |         |                |
|              | 其他资金   | 0      |           |  |    |         |                |
| 年度总<br>体目标   | 预期目标   |        |           | 实际完成情况   |    |         |                |
|              | 1、督促、指导各县市区落实教育信息化 2.0 目标任务，持续改善全市中小学教育信息化基础环境，确保宽带网络接入率达到 100%，多媒体教室配备率达到 100%。<br>2、督促、指导各县市区加快教育标准化建设。<br>3、完成 8 所直属高中 80 套智慧黑板建设。<br>4、完善“株教云”平台建设应用。<br>5、持续推进教育信息化创新应用试点示范建设，建设 10 个省、市级试点示范项目。<br>6、开展全市中小学教育教学信息化应用系列活动。<br>7、实施《株洲市村小资源普惠工程实施方案》，扩大优质教育资源覆盖面，教师培训率达到 100%，教师利用资源组织教学率达 80%。<br>8、组织开展全市中小学实验教学质量抽查工作。<br>9、开展全市教师实验教学竞赛和研究活动。<br>10、组织开展教师信息技术能力和实验操作培训。<br>11、开展全市中小学实验室危险化学品药品管理的抽查工作。<br>12、开展实验室及危险化学品药品管理专题培训。<br>13、开展全市中小学图书馆图书审查清理工作。 |        |           | 1、各县市区完成教育信息化 2.0 目标任务，全市学校互联网宽带接入率和教室多媒体配备率均达到 100%<br>2、督促、指导各县市区加快教育标准化建设。<br>3、完成直属学校配备 121 套智慧黑板建设任务。<br>4、升级完善平台各项服务功能，提供教育数据挖掘、智能分析服务。<br>5、确定 15 个市级教育信息化创新应用试点示范校、项目。<br>6、完成全市中小学教育教学信息化应用系列活动 4 个。<br>7、完成株洲市村小资源普惠工程，扩大优质教育资源覆盖面达 90%，教师培训率达到 100%，教师利用资源组织教学率达 80%。<br>8、完成全市中小学实验教学质量抽查工作。<br>9、开展全市教师实验教学竞赛和研究活动 6 个。<br>10、组织开展教师信息技术能力和实验操作培训 2 次。<br>11、完成全市中小学实验室危险化学品药品管理的抽查工作。<br>12、开展实验室及危险化学品药品管理专题培训 2 次。<br>13、完成全市中小学图书馆图书审查清理工作。 |    |         |                |

| 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<br>(50分) | 数量指标   | 完成市直属高中智慧黑板建设                                   | 80套       | 121套  | 3.125 | 3.125 |             |
|      |               |        | 开展全市中小学教育教学信息化应用系列活动                            | 4个        | 4个    | 3.125 | 3.125 |             |
|      |               |        | 推进全市教育信息化创新应用试点示范项目建设                           | 10个       | 15个   | 3.125 | 3.125 |             |
|      |               |        | 开展全市教师实验教学竞赛和研究活动                               | 6个        | 6个    | 3.125 | 3.125 |             |
|      |               |        | 开展教师信息技术能力和实验操作培训                               | 6个        | 6个    | 3.125 | 3.125 |             |
|      |               |        | 开展全市中小学实验教学质量抽查                                 | 1次        | 1次    | 3.125 | 3.125 |             |
|      |               |        | 开展实验室及危险化学品药品管理专题培训                             | 2次        | 2次    | 3.125 | 3.125 |             |
|      |               | 质量指标   | 各县市区改善中小学教育信息化基础环境，宽带网络接入率，多媒体教室配备率             | 100%      | 100%  | 3.125 | 3.125 |             |
|      |               |        | 学生实验开出率   | ≥95%      | 95%   | 3.125 | 3.125 |             |
|      |               |        | 学生实验合格率   | ≥75%      | 95%   | 3.125 | 3.125 |             |
|      |               |        | 教育优质教育资源覆盖面                                     | ≥90%      | 90%   | 3.125 | 3.125 |             |
|      |               | 时效指标   | 创建省市教育信息化创新应用试点示范                               | 2021年底以前  | 完成    | 3.125 | 3.125 |             |
|      |               |        | 完善“株教云”平台建设应用                                   | 2021年底以前  | 完成    | 3.125 | 3.125 |             |
|      |               |        | 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                       | 2021年底以前  | 完成    | 3.125 | 3.125 |             |
|      |               |        | 开展全市中小学图书馆图书审查清理工作                              | 2021年底以前  | 完成    | 3.125 | 3.125 |             |
|      |               | 成本指标   | 推进全市中小学教育装备、教育信息化、实验教学和图书管理等工作，并组织相关人员开展业务培训工作。 | 根据实际情况定成本 | 完成    | 3.125 | 3.125 |             |
|      | 效益指标<br>(30分) | 经济效益指标 | 通过教育装备标准化建设，促进教育装备行业规范化发展。                      | 促进        | 促进    | 6     | 6     |             |

|  |                |           |   |       |       |   |   |     |
|--|----------------|-----------|---|-------|-------|---|---|-----|
|  |                | 社会效益指标    | 不断提升教育装备标准化建设和管理应用水平，为实现教育现代化提供技术支撑和保障。 | 提升    | 提升    | 6 | 6 |     |
|  |                |           | 通过提高教师实验教学和信息技术水平，促进教育教学质量提高。           | 提高    | 提高    | 6 | 6 |     |
|  |                | 生态效益指标    | 有利于实施素质教育，提升中小学生的创新能力和实验动手操作能力。         | 创新、操作 | 创新、操作 | 6 | 6 |     |
|  |                | 可持续影响指标   | 不断提高教育装备、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。   | 优质、均衡 | 优质、均衡 | 6 | 6 |     |
|  | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 学校对教育装备综合满意度达                           | ≥90%  | 90%   | 5 | 5 |     |
|  |                |           | 教师对教育装备综合满意度达                           | ≥90%  | 90%   | 5 | 5 |     |
|  |                |           | 总分                                      |       |       |   |   | 100 |

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；

2.总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分为良，60 分（含）—80 分为中，60 分以下为差。

