

2024 年度益阳市教育技术装备所
整体支出自评报告



部门（单位）名称：益阳市教育技术装备所（盖章）

2025 年 9 月 29 日



益阳市教育技术装备所

2024 年度益阳市教育技术装备所 整体支出自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）主要职能

1. 部门职责

（1）负责全市中小学教育技术装备的规划、配备与管理，实验教学的研究管理；

（2）负责全市中小学电化教育教学的指导、管理；

（3）负责全市中小学学生学具推广、应用。

2. 机构情况

益阳市教育技术装备所内设机构包括：本部门共有编制人数 26 人，实有人数 24 人，其中在职 24 人，退休 21 人。内设部室 5 个，分别为：办公室、装备管理室、电化教育研究室、网络技术部、后勤财务部。



（二）绩效评价结果

2024 年度收入总计 511.41 万元。与上一年度相比，收入总计减少 144.8 万元，减少 22.07%。主要原因是人员减少和部分项目调整。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 511.41 万元，其中：财政拨款收入 511.41 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 511.41 万元，其中：基本支出 486.26 万元，占 95.08%；项目支出 25.15 万元，占 4.92%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 511.41 万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计减少 144.8 万元，降低 22.07%。主要原因是人员减少和部分项目调整。

2024 年度财政拨款支出总计 511.41 万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计减少 144.8 万元，降低 22.07%。主要原因是人员减少和部分项目调整。

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

2024 年度财政拨款支出 511.41 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 144.8 万元，降低 22.07%。主要是因为人员减少和部分项目调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 511.41 万元，主要用于以下方面：教育支出 384.45 万元，占 75.17%；社会保障和就业支出 61.71 万元，占 12.07%；卫生健康支出 32.56 万元，占 6.37%；住房保障支出 32.69 万元，占 6.39%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 497.45 万元，支出决算数为 511.41 万元，完成年初预算的 102.81%，其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）

年初预算为 383.33 万元，支出决算为 364.55 万元，完成年初预算的 95.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少和部分项目调整。

2. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 19.9 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级项目的调整。



3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.56 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级项目的调整。

4. 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 万元，支出决算为 14.38 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级项目的调整。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为 43.59 万元，支出决算为 40.5 万元，完成年初预算的 92.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少和部分项目调整。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）

年初预算为 5.27 万元，支出决算为 5.27 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）



年初预算为 18.62 万元，支出决算为 18.62 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为 8.56 万元，支出决算为 8.56 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为 5.39 万元，支出决算为 5.39 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为 32.69 万元，支出决算为 32.69 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 486.26 万元，其中：



人员经费 438.85 万元，占基本支出的 90.25%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助、助学金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 47.41 万元，占基本支出的 9.75%，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、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 0 万元，支出决算为 0 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比，“三公”经费财政拨款支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上



一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。我单位没有因公出国（境）活动，支出 0 万元。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比，公务用车购置费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，益阳市教育技术装备所更新公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要是用于 0 支出，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比，公务用车运行维护费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，截至 2024 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比，公务接待费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。



八、政府性基金预算收入支出决算情况

益阳市教育技术装备所 2024 年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

益阳市教育技术装备所为财政补助事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

十、一般性支出情况说明

2024 年本部门会议费开支 0 万元，我单位 2024 年度无会议费开支。开支培训费 2.42 万元，召开教师继续教育培训、事业单位人员业务知识、法律、法规政策培训、教师信息素养培训，人数 150 人，内容为教师学科内容、事业单位工作人员业务知识、法律、法规政策培训、教师信息素养提升；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.1 万元，其中：政府采购货物支出 0.1 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.1 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 0.1 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，由于工程支出总额为 0 万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于服务支出总额为 0 万元，无法计



算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，益阳市教育技术装备所共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。

组织对 2024 年度整体支出开展绩效自评，涉及项目 2 个，共涉及资金 25.15 万元。其中，一般公共预算项目 2 个 25.15 万元，占一般公共预算支出总额的 5%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元，占政府性基金预算支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，占国有资本经营预算支出总额的 0%；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元，占社会保险基金预算支出总额的 0%。

（二）绩效评价结果。

2024 年度整体支出全年预算数 511.41 万元，执行数 511.41 万元，完成预算的 100%，绩效自评得分 100 分，评价等级为“良好”。绩效目标完成情况：经费严格按预算规



范使用、推进校园餐专项整治、完善制度、服务教育发展与社会治理的成效突出。发现的主要问题及原因：在绩效目标的设定上，部分指标过于宏观，缺乏具体的量化标准，使得绩效评估难以准确反映实际效果。在目标设定上的科学性和可操作性有待提高。。下一步改进措施：一是加强项目规划和管理，明确各阶段的任务和时间节点，确保预算执行进度与项目进展相匹配；二是优化绩效目标设定，制定更具针对性和量化性的评估指标，提高绩效评估的准确性和有效性。通过这些措施的实施，我们期望能够进一步提升预算执行的效率和效果，推动单位整体绩效水平的提升。

（三）评价结果应用情况。

2024 年度整体支出绩效自评结果为良好，教育装备升级、课题研究等核心目标均达成，校园餐整治等工作获肯定。支出结构聚焦主责，以装备建设、信息化融合等项目支出为核心，辅以运行保障及专项任务支出，重点突出。资金管理制度健全，严格按预算规范审批，强化绩效监管与公开，全年无违规使用情况。

