

附件 1:

2023年度 湖南省教育生产装备处 部门决算

目 录

第一部分 部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、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

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

湖南省教育生产装备处 部门（单位）概况

一、部门职责

湖南省教育生产装备处主要职责：负责拟定全省中小学实验室建设的规划，并组织实施；拟定各类学校实验用房、建筑设施及有关仪器设备配备标准、管理制度，并监督实施；拟定实验教师和实验人员的配备标准，并组织业务培训；制定中小学理科实验目录，开展实验教学研究，指导开展学生实验操作能力考核工作，组织开展自制教具和实验教学效果的检查评比；指导教仪设备新产品开发研究，负责教育装备产品质量管控工作；管理和指导勤工俭学工作，充分发挥规划、协调、指导、服务和监督作用；指导、协调全省中小学校外教育场所建设，开展校外教育活动；承担全省中小学幼儿园校车安全管理工作领导小组办公室的日常工作；指导全省中小学图书馆(室)的建设、配备、管理、应用、培训、评估等工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。湖南省教育生产装备处内设机构包括：办公室、纪检人事科、财务科、实验教学与装备科、培训与考务科、劳动与综合实践科、图书馆工作科、校车事务科和政务服务科等 9 个科室。

(二) 决算单位构成。单位 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省教育生产装备处本级。

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2435.64万元。与上年相比,增加358.60万元,增长17.26%,主要因为:(1)2023年绩效工资改革,人员绩效工资提高,财政追加拨付了人员绩效工资补差部分;(2)因疫情影响,导致2022年业务延迟至2023年开展,2023年专项经费支出包含2022年结转部分。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1159.20万元,其中:财政拨款收入1159.20万元,占89.48%;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

2023年度支出合计1276.44万元,其中:基本支出1023.55万元,占80.19%;项目支出252.90万元,占19.81%;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

2023年度财政拨款收、支总计2421.40万元,与上年相比,增加345.65万元,增长16.65%,主要因为:(1)2023年事业单位绩效工资改革,财政追加拨付了在职人员绩效工资补差和退休人员新增退休补贴部分;(2)因疫情影响,导致2022年业务延迟至2023年开展,2023年专项经费支出包含2022年结转部

分。

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年度财政拨款支出1262.20万元，占本年支出合计的98.88%，与上年相比，财政拨款支出增加274.74万元，增长27.82%，主要是因为：（1）2023年人员绩效工资支出增加，（2）因疫情影响，上年业务延迟至2023年开展，2023年专项经费支出包含2022年结转部分。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出1262.20万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出1173.32万元，占92.96%；社会保障和就业支出88.88万元，占7.04%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为1095.01万元（其中，本年预算946.42万元，上年结转148.59万元），支出决算数为1262.20万元，完成年初预算的133.37%，其中：

1、一般公共服务（类）

年初预算为0万元，支出决算为0万元。

2、教育支出（205类）

2023年度教育支出年初预算数为1095.01万元（其中，本年预算946.42万元，上年结转148.59万元），支出决算数为1173.32万元，完成年初预算的107.15%，其中：

(1) 教育管理事务(01款)——其他教育管理事务支出(99项)
年初预算为0万元,支出决算为107万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:本年事业单位绩效工资改革,财政年底追加拨付了在职人员绩效工资补差部分。

(2) 普通教育(02款)——其他普通教育支出(99款项)
年初预算为281.59万元,支出决算为252.9万元,完成年初预算的89.81%,决算数小于年初预算数的主要原因是:专项业务未完结,相关经费需结转至下年使用。

(3) 其他教育支出(99款)——其他教育支出(99项)
年初预算为813.42万元,支出决算为813.42万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。

3、社会保障和就业支出(208类)

年初预算为0万元,支出决算为88.88万元,支出款项为行政事业单位养老支出(05款)——事业单位离退休(02项),决算数大于年初预算数的主要原因是:本年事业单位绩效工资改革,财政年底追加拨付了退休人员新增退休补贴部分。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1009.30万元,其中:

人员经费942.78万元,占基本支出的93.41%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、职工社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金和其他对个人和家庭的补助等。

公用经费66.52万元，占基本支出的6.59%，主要包括办公费、电费、物业管理费、劳务费、工会经费、其他交通费用和其他商品和服务支出等。

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，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比减少0万元，减少0%。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比减少0万元，减少0%。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比减少0万元，减少0%。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比减少0万元，减少0%。

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，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比减少0万元，减少0%。。

（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0万元，占0%；因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。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，未发生相关因公出国开支。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，未发生相关公务接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，未发生公务用车运行维护开支，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（该车辆已到报废年限，目前已停止使用并申请处置）。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。

本单位为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元；开支培训费86.87万元，主要用于开展“国培”项目教师培训，人数350人，内容为初中物理、化学、生物学科教师培训；举办物理技能大赛，开支11.94万元，内容为初中物理学科实验技能操作比赛；未举办相关节庆、晚会、论坛等活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2023年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车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、其他用车1辆，其他用车主要是单位公务活动用车（该车辆已到报废年限，目前已

停止使用并申请报废处置)；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)。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

(一) 绩效管理工作开展情况

单位绩效管理工作主要从以下几个方面进行开展。

1. 建立健全绩效管理理念。将绩效管理理念融入预算编制、执行、监督全过程，构建事前事中事后绩效管理闭环，着力解决绩效与预算管理“两张皮”的问题。通过将全过程绩效管理业务嵌入预算管理一体化系统，推动实现“业财融合”。

2. 设置绩效管理目标。全面设置项目和部门整体支出绩效目标，将绩效目标编制作为申请预算的前置条件，强化绩效目标的引导约束作用。

3. 实行绩效运行监控。结合预算执行，实施部门整体支出和项目支出绩效目标实现程度和预算执行进度“双监控”全覆盖，确保绩效目标的有效实现。

4. 绩效评价与结果应用。在开展绩效自评的基础上，选择重点活动项目开展重点评价，将绩效评价结果作为预算安排、政策调整和改进管理的重要依据。对发现的问题进行整改。

(二) 部门(单位)整体支出绩效情况

按照财政绩效部门要求，单位将整体支出纳入绩效目标管理。2023年单位整体支出绩效目标管理的金额为1276.44万元。我处以预算资金管理为主线，围绕单位职责和事业发展规划

，认真完成上级部门交办的各类委托事项，保障单位自身业务有序开展。总体来说，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，单位整体及核心业务实施效果达到了预期绩效管理目标。

（三）存在的问题及原因分析

从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面来看，单位还存在预算执行进度偏慢、绩效管理有待加强，个别专项资金使用管理不到位，政府采购流程（电子卖场使用）不够完善等问题，导致预算支出执行过程中存在偏离绩效目标的情况。问题出现的原因主要是内控制度执行不到位、预算绩效管理、资产和财务管理未落于实处等，后续单位将加强内控制度建设和执行，在预算执行、绩效管理、资产和财务管理等方面，管实管细，抓好每个流程，关注每项细节，把好审核关，真正将各项管理落于实处。

第四部分

名词解释

本页无正文。

（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释，可参考中央相关部门的名词解释）

（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释，可参考中央相关部门的名词解释）