

2022年湖南省教育生产装备处部门预算

目 录

第一部分 2022年部门预算说明

第二部分 2022年部门预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按政府预算经济分类）
- 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按部门预算经济分类）
- 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
- 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2022 年部门预算说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责。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；负责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。我处设置 8 个内设机构，即：办公室、财务科、人事教育科、实验教学管理科、培训科、技术装备管理科、勤工俭学与综合实践管理科、校车与图书管理科。

二、部门预算单位构成

湖南省教育生产装备处只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

(一) 收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022 年本单位收入预算 995.06 万元，其中，一

般公共预算拨款 995.06 万元,包括财政拨款预算 805.22 万元,纳入一般公共预算的非税收入 141 万元,上年结转资金 48.84 万元;政府性基金预算拨款 0 万元,国有资本经营预算拨款 0 万元,纳入专户管理的非税收入 0 万元。收入较去年增加 **81.74** 万元,主要是装备管理公用经费预算增加 **68** 万元,结转资金增加 **11.59** 万元。

(二) 支出预算:2022 年本部门支出预算 913.32 万元,其中,一般公共服务 0 万元,公共安全 0 万元,教育 795.32 万元,科学技术 0 万元,社会保障及就业支出 64 万元,住房保障支出 54 万元。支出较去年减少 **46.48** 万元,主要是主要是在编人员减少及厅委托经费减少所致。

四、一般公共预算拨款支出

2022 年本单位支出预算 995.06 万元,其中,一般公共服务 0 万元,占 0 %;公共安全支出 0 万元,占 0 %;中教育 995.06 万元,占 100 %。具体安排情况如下:

(一) 基本支出:2022 年本单位基本支出预算数 807.22 万元,主要是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办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二) 项目支出:2022 年本单位项目支出预算 187.84 万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:事业发展专项 187.84 万元(含上年结转专项资金 48.84 万元),主要用于完成厅委托工作任务,。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门政府性基金支出预算0万元，其中，科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%。（注：本部门无政府性基金安排的支出。）

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本部门机关本级机关运行经费0万元，比上年预算减少（增加或持平）0万元，下降（上升）0%。

（二）“三公”经费预算：2022年本部门机关本级“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较上年持平。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算1万元，拟召开1会议，人数25人，内容为全省2022年度装备工作会议；培训费预算0万元，拟开展0培训，人数0人，内容无；拟举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年单位整体支出绩效目标的金额为995.06万元，其中，基本支出807.22万元，项目支出187.84万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反

映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022 年部门预算表