

附件2

**2025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、机构设置及决算单位构成

## 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2025年度预算绩效管理情况的说明

#### 第四部分名词解释

#### 第五部分附件

# 第一部分

## 湖南省教育生产装备处概况

### 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、人事科教育、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 2025 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。

## 第二部分 部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：

| 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  | 1141.36 | 一、一般公共服务支出 | 14 |         |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |         | 二、外交支出     | 15 |         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |         | 三、国防支出     | 16 |         |
| 四、上级补助收入         | 4  |         | 四、公共安全支出   | 17 |         |
| 五、事业收入           | 5  |         | 五、教育支出     | 18 | 1109.74 |
| 六、经营收入           | 6  |         | 六、科学技术支出   | 19 |         |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |         | .....      | 20 |         |
| 八、其他收入           | 8  |         |            | 21 |         |
|                  | 9  |         |            | 22 |         |
| 本年收入合计           | 10 | 1141.36 | 本年支出合计     | 23 | 1109.74 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 11 |         | 结余分配       | 24 |         |
| 年初结转和结余          | 12 | 65.37   | 年末结转和结余    | 25 | 96.99   |
| 总计               | 13 | 1206.73 | 总计         | 26 | 1206.73 |

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:

单位: 万元

| 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       |            | 1141.36 | 1141.36 |        |      |      |          |      |
| 2050199  | 其他教育管理事务支出 | 58.43   | 58.43   |        |      |      |          |      |
| 2050299  | 其他普通教育支出   | 195.25  | 195.25  |        |      |      |          |      |
| 2059999  | 其他教育支出     | 887.68  | 887.68  |        |      |      |          |      |
|          |            |         |         |        |      |      |          |      |
|          |            |         |         |        |      |      |          |      |
|          |            |         |         |        |      |      |          |      |

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：

| 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       |            | 1109.74 | 945.84 | 163.91 |        |      |           |
| 2050199  | 其他教育管理事务支出 | 58.43   | 58.43  |        |        |      |           |
| 2050299  | 其他普通教育支出   | 163.91  |        | 163.91 |        |      |           |
| 2059999  | 其他教育支出     | 887.41  | 887.41 |        |        |      |           |
|          |            |         |        |        |        |      |           |
|          |            |         |        |        |        |      |           |
|          |            |         |        |        |        |      |           |

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

公开 04 表

部门:

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 1141.36 | 一、一般公共服务支出  | 15 |         |                |                 |                  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |         | 二、外交支出      | 16 |         |                |                 |                  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |         | 三、国防支出      | 17 |         |                |                 |                  |
|                | 4  |         | 四、公共安全支出    | 18 |         |                |                 |                  |
|                | 5  |         | 五、教育支出      | 19 | 1109.74 | 1109.74        |                 |                  |
|                | 6  |         | 六、科学技术支出    | 20 |         |                |                 |                  |
|                | 7  |         | .....       | 21 |         |                |                 |                  |
|                | 8  |         |             | 22 |         |                |                 |                  |
| 本年收入合计         | 9  | 1141.36 | 本年支出合计      | 23 | 1109.74 | 1109.74        |                 |                  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 10 | 65.37   | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 96.99   | 96.99          |                 |                  |
| 一般公共预算财政拨款     | 11 | 65.37   |             | 25 |         |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨款    | 12 |         |             | 26 |         |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 13 |         |             | 27 |         |                |                 |                  |
| 总计             | 14 | 1206.73 | 总计          | 28 | 1206.73 | 1206.73        |                 |                  |

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:

公开 05 表  
单位: 万元

| 项目           |            | 本年支出    |        |        |
|--------------|------------|---------|--------|--------|
| 功能分类<br>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           |            | 1109.74 | 945.84 | 163.91 |
| 2050199      | 其他教育管理事务支出 | 58.43   | 58.43  |        |
| 2050299      | 其他普通教育支出   | 163.91  |        | 163.91 |
| 2059999      | 其他教育支出     | 887.41  | 887.41 |        |
|              |            |         |        |        |
|              |            |         |        |        |
|              |            |         |        |        |

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明细表

部门:

公开 06 表  
单位: 万元

| 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       | 691.7  | 302          | 商品和服务支出   | 129.47 | 307          | 债务利息及费用支出       |        |
| 30101        | 基本工资         | 202.02 | 30201        | 办公费       | 8.31   | 30701        | 国内债务付息          |        |
| 30102        | 津贴补贴         | 27.98  | 30202        | 印刷费       |        | 30702        | 国外债务付息          |        |
| 30103        | 奖金           | 0.75   | 30203        | 咨询费       |        | 310          | 资本性支出           |        |
| 30106        | 伙食补助费        | 14.7   | 30204        | 手续费       | 0.05   | 31001        | 房屋建筑物购建         |        |
| 30107        | 绩效工资         | 271.95 | 30205        | 水费        | 0.34   | 31002        | 办公设备购置          |        |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险 | 65.32  | 30206        | 电费        | 8.00   | 31003        | 专用设备购置          |        |
| 30109        | 职业年金缴费       |        | 30207        | 邮电费       | 0.49   | 31005        | 基础设施建设          |        |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费   | 41.42  | 30208        | 取暖费       |        | 31006        | 大型修缮            |        |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费    |        | 30209        | 物业管理费     | 13.39  | 31007        | 信息网络及软件购置更新     |        |
| 30112        | 其他社会保障缴费     | 8.86   | 30211        | 差旅费       | 4.64   | 31008        | 物资储备            |        |
| 30113        | 住房公积金        | 58.72  | 30212        | 因公出国(境)费用 |        | 31009        | 土地补偿            |        |
| 30114        | 医疗费          |        | 30213        | 维修(护)费    |        | 31010        | 安置补助            |        |
| 30199        | 其他工资福利支出     |        | 30214        | 租赁费       |        | 31011        | 地上附着物和青苗补偿      |        |
| 303          | 对个人和家庭的补助    | 124.67 | 30215        | 会议费       |        | 31012        | 拆迁补偿            |        |
| 30301        | 离休费          |        | 30216        | 培训费       | 0.49   | 31013        | 公务用车购置          |        |
| 30302        | 退休费          | 75.18  | 30217        | 公务接待费     |        | 31019        | 其他交通工具购置        |        |
| 30303        | 退职(役)费       |        | 30218        | 专用材料费     |        | 31021        | 文物和陈列品购置        |        |
| 30304        | 抚恤金          |        | 30224        | 被装购置费     |        | 31022        | 无形资产购置          |        |
| 30305        | 生活补助         | 10.17  | 30225        | 专用燃料费     |        | 31099        | 其他资本性支出         |        |
| 30306        | 救济费          |        | 30226        | 劳务费       | 74.35  | 399          | 其他支出            |        |
| 30307        | 医疗费补助        |        | 30227        | 委托业务费     |        | 39907        | 国家赔偿费用支出        |        |
| 30308        | 助学金          |        | 30228        | 工会经费      | 16.84  | 39908        | 对民间非营利组织和群众性自治组 |        |
| 30309        | 奖励金          |        | 30229        | 福利费       |        | 39909        | 经常性赠与           |        |
| 30310        | 个人农业生产补贴     |        | 30231        | 公务用车运行维护  |        | 39910        | 资本性赠与           |        |
| 30311        | 代缴社会保险费      |        | 30239        | 其他交通费用    | 1.71   | 39999        | 其他支出            |        |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助  | 39.32  | 30240        | 税金及附加费用   |        |              |                 |        |
|              |              |        | 30299        | 其他商品和服务支  | 0.87   |              |                 |        |
| 人员经费合计       |              | 816.37 | 公用经费合计       |           |        |              |                 | 129.47 |

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:

公开 07 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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次   |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计   |      | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0       |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |

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。

说明: 我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。(当表格数据为空时, 应有此说明)

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次   |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计   |      | 0    | 0    | 0    |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

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。

说明：我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。（当表格数据为空时，应有此说明）

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：

| 预算数 |              |              |             |               |       | 决算数 |              |              |             |               |       |
|-----|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计  | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 | 合计  | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 |
|     |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |     |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |
| 1   | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7   | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 0   | 0            | 0            | 0           | 0             | 0     | 0   | 0            | 0            | 0           | 0             | 0     |

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分

### 2025年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 2316.47 万元（含年初结转和结余 65.37 万元）。与上年相比，减少 7.57 万元，降低 0.33%，主要是因为贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，进一步优化支出结构，持续压降“三公”经费、办公经费、会议培训等行政开支。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障日常运行教育类支出等重点领域刚性资金需求，确保单位各项工作平稳有序开展，公用支出较上年减少。

## 二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 1206.73 万元（含年初结转和结余 65.37 万元），其中：财政拨款收入 1141.36 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

2025 年度支出合计 1109.74 万元，其中：基本支出 945.84 万元，占 85.23%；项目支出 163.91 万元，占 14.77%；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

2025 年度财政拨款收、支总计 2316.47 万元（含年初结转和结余 65.37 万元），与上年相比，减少 7.57 万元，降

低 0.33%，主要是因为贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，进一步优化支出结构，持续压降“三公”经费、办公经费、会议培训等行政开支。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障日常运行教育类支出等重点领域刚性资金需求，确保单位各项工作平稳有序开展，公用支出较上年减少。

## 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

2025 年度财政拨款支出 1109.74 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比，财政拨款支出增加 1.42 万元，增长 0.13%，主要是因为本年度新增了赴外地参与扶贫下乡工作的岗位补贴。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 1109.74 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 1109.74 万元，占 100%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度财政拨款支出年初预算数为 1177.05 万元，支出决算数为 1109.74 万元，完成年初预算的 94.28%，其中：

1. 一般公共服务。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

2. 教育支出（205 类）。2025 年度教育支出年初

预算数为 1177.05 万元（其中本年预算 1050.68 万元，上年结转 126.37 万元），支出决算数为 1109.74 万元，完成年初预算的 94.28%。其中：（1）普通教育（02 款）—其他普通教育支出（99 项）年初预算为 289.37 万元，含调减指标 61 万元，支出决算为 163.91 万元，完成年初预算的 71.77%。决算数小于年初预算数，主要原因包括：一是按照信创改造要求，全省实验教学与装备条件情况统计分析系统改造升级目前尚未正式落地；二是实验教学改革试验区、校建设工作指导未纳入《2024 年省级层面涉及中小学校和教师的督查检查评比考核和进校园活动白名单》，该项目予以暂停。（2）其他教育支出（99 款）—其他教育支出（99 项）年初预算为 887.68 万元，支出决算为 887.68 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 945.84 万元，其中：人员经费 887.41 万元，占基本支出的 93.82%，主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、伙食补助费、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 58.43 万元，占基本支出的 6.18%，主要包括办公费、电费、物业管理费、劳务费、工会经费、差旅费、维修（护）费、其他交通费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

2025 年度“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 0%；与上年相比增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。

(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，完成预算的 0%；与上年相比增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。2025 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

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，完成预算的 0%；与上年相比增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。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，完成预算的 0%；与上年相比增加（减少）0 万元，增长（降低）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。

3. 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 0%；与上年相比增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2025 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 万元；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。

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 2025 年度机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。

本单位为公益一类事业单位，非行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。

## 十、一般性支出情况说明

2025 年本部门会议费开支 0 万元，培训费开支 57.46 万元：其中“国培”项目教师培训经费 20.47 万元，共培训 150 人，培训内容为初中物理、化学、生物学科教师专项培训；实验创新大赛经费 22.26 万元、实验说课活动经费 14.73 万元，共培训 210 人，活动内容涵盖初中物理、化学、生物、小学科学等共 10 个学科的赛事及交流活动。未举办节庆、晚会、论坛等相关活动。

## 十一、关于政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## 十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 1 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车 1 辆，为单位公务活动用车（该车辆已到报废年限，已申请报废处置，目前仍在审批流程中）；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 十三、关于 2025 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对 2025 年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目 2 个，共涉及资金 1109.74 万元。其中，一般公共预算项目 2 个 1109.74 万元，占一般公共预算支出总额的 100%；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%。二是部门评价开展情况（无）。三是事前绩效评估开展情况（无）。组织对 2025 年度 0 个新增重大政策和 0 个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金 0 万元。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2025 年度本部门（单位）整体支出全年预算数 1177.05 万元，执行数 1109.74 万元，完成预算的 94.28%，绩效自评得分 92 分，

评价等级为“二级”。绩效目标完成情况：一是推进实验教学，开展全省中小学教师实验说课活动，本次活动通过层层选拔，全省先后共有 1800 多名教师参与说课活动，14 个市州共推荐 171 个优秀案例参加省级评选、评定一等奖 36 个，二等奖 51 个，三等奖 61 个，择优推荐 10 个优秀案例参加；举办中学物理、小学科学创新大赛，本次活动来自全省 300 多名教师现场观摩，14 个市州共推荐 28 名小学科学和 28 名中学物理教师参加省赛。2025 年 11 月 24 日—29 日在三和酒店进行现场评审，评出小学科学一等奖 6 个，二等奖 8 个，三等奖 10 个；初中物理一等奖 3 个、二等奖 4 个、三等奖 5 个；高中物理一等奖 3 个、二等奖 4 个、三等奖 5 个。二是深化主题阅读实践，开展“红心向党·争做强国少年”主题阅读活动，试点“好书为伴”关爱农村留守儿童阅读活动；三是优化政务服务效能，完成省教育厅依申请类政务服务事项办件窗口累计办件 44.23 万件，其中现场办理 1.65 万件，线上办理 40.92 万件，咨询 1.66 万人次；四是强化校车安全监管，符合国家标准的专用校车 14947 辆，校车服务学生及幼儿约 71.19 万名学生，2025 年全省共发生涉校车事故 27 起，交通事故率比上一年度下降 27%；五是提升教师能力，承办 2025 年“国培计划”初中理化生教师实验操作能力培训，10 月 30 日—11 月 3 日在长沙市一中初级中学举办，3 个班同期教学，圆满培训 150 名骨干教师，达成率 100%；六是协助省教育厅完成对全省 12648 所学校（幼儿园）校服采

购情况的拉网式排查，同时完成对 43 家从事校方责任保险承保和风险管理服务单位的复核、备案工作，汇总收录了全省各地 900 余万学生的投保及理赔记录。

发现的主要问题及原因：一是部分项目预算执行进度偏慢，预算编制的精准度还有提升空间，部分已安排的项目受工作推进节奏影响，实际支出进度不及预期；二是同时财务政策的学习宣传不够充分，部分业务科室对经费使用的规范要求掌握不到位，一定程度上影响了资金拨付和使用效率。

下一步改进措施：一是进一步梳理预算编制全流程，围绕年度重点工作任务细化项目节点，由各科室根据工作计划明确项目内容、细化项目信息，单位提前对接省教育厅各项目资金主管处室，做好项目论证和储备；同时对预算执行进度实行动态跟踪监控，及时发现并解决执行过程中的堵点问题，提升项目支出预算的科学化、精准化和规范化水平，确保各项整改措施有效落地，持续提升教育装备综合管理水平。二是常态化开展财务政策培训宣讲，梳理经费使用负面清单并做好答疑指导，定期推送财务政策相关重要材料，推动业务科室准确把握经费使用规范要求，进一步提升资金使用效益和财务管理水平。二是部门评价结果（无）；三是事前绩效评估结果（无）。2025 年度 0 个重大项目事前绩效评估，其中，0 个项目评估通过，涉及资金 0 万元，0 个项目评估不通过，涉及资金 0 万元。

（三）评价结果应用情况。资金管理和预算安排方面，

严格落实绩效评价结果与预算挂钩机制。将绩效自评、部门评价结果作为下年度部门预算安排的重要依据，对评价等级为“优”的项目优先保障，对“中”“差”等项目视情况核减或取消预算；支出结构调整方面，依据评价结论优化支出结构。对低效资金在同类专项下申请调整至其他项目，并在下一年预算编制时削减或取消预算安排；在制度建设方面，健全支出政策定期评估与动态调整机制，推动绩效管理从“重支出”向“重效益”转变。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、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。

四、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。

五、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：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发生的支出。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从本年非财政拨款结余或经营结余中转入各类基金的金额。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或

以后年度继续使用的资金。

十一、教育支出（类）职业教育（款）：反映各部门举办的各类职业教育支出。高等职业教育（项）：反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十三、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）：反映财政用于就业方面的补助支出。其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十五、农林水支出（类）水利（款）：反映政府用于水利方面的支出。水利前期工作（项）：反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。水资源节约管理与保护（项）：反映水资源节约、监管、配置、调度、

保护和基础管理工作的支出。其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十七、机关运行经费：是指事业单位的公用经费，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。

十八、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用财政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、食宿费等支出。

## 第五部分

### 附件

# 2025 年度湖南省教育生产装备处 整体支出绩效自评报告

# 2025 年度湖南省教育生产装备处 整体支出绩效自评报告

## 一、基本情况

### （一）部门（单位）基本情况

湖南省教育生产装备处为公益一类事业单位，主要职责是：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。

内设机构包括办公室、人事教育科、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。目前共有全额拨款事业编制数 27 个，实有在职在编人员 28 人。

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，省级专项资金绩效目标、其他项目支出（除省级专项资金以

外) 绩效目标。

1. 2025年度整体支出绩效目标: 保障单位各项职能职责落地落实, 推进基础教育全面改革, 开展教育装备管理、实验教学、中小学图书管理、劳动实践、教师培训、校园安全等相关工作, 为教育宏观决策提供服务支撑, 指导教育教学实践, 落实学生安全与校车安全管理, 确保各项业务按照年度计划有序开展, 持续提升全省基础教育支撑保障能力, 推动我省教育事业高质量发展。

2. 省级专项资金绩效目标: 贯彻省委关于“我的韶山行”红色研学的各项要求, 完善中小学图书管理机制, 提升全省中小学实验教学的整体水平, 完成全省初中学业水平实验操作考试工作, 优化资源配置、提升教育现代化水平, 重点聚焦教学设备更新、信息化平台建设、实验实训设施完善等关键领域, 设定三大核心指标: 一是产出指标, 确保年内完成90%以上区县义务教育学校装备标准化建设; 二是效益指标, 推动教育装备使用率提升至95%, 学生实验操作合格率同比提高10%, 促进区域教育资源均衡化; 三是满意度指标, 力求教师、学生及家长对装备适用性的综合满意度达到92%以上。

3. 其他项目支出绩效目标: 注重创新与可持续性, 构建绩效追踪体系, 确保项目成果能够持续地服务于教育教学改革, 为教育的高质量发展提供长期支持。

## 二、一般公共预算支出

2025年财政拨款收入1141.36万元, 年初结转65.37万元,

收入合计 1206.73 万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025 年本单位基本支出预算数 945.84 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：2025 年本单位的项目支出预算数 163 万元，主要用于完成特定行政任务和事业发展目标的费用，涵盖事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等项目。基础教育发展专项将支出 105 万元，主要用于树立科学的教育质量观，深化基础教育综合改革，开展教育装备、实验教育、图书管理等相关工作，具体涵盖实验教学、图书管理、学生意外伤害平台建设、校车安全管理以及教育装备综合事务管理等支出事项。教育综合管理机制改革项目安排支出 58 万元，主要用于服务教育宏观决策、指导教育教学实践、保障学生安全、校车安全与校园后勤安全，推动我省教育事业高质量发展。此外，上年度项目资金结转结余 126.37 万元其中调减金额 61 万元，其他资金将用于继续推进教育装备综合事务中尚未完成的事项。

### 三、政府性基金预算支出情况

单位无政府性基金安排的支出。

### 四、国有资本经营预算支出情况

单位无国有资本经营预算支出情况。

### 五、社会保险基金预算支出情况

单位无社会保险基金预算支出情况。

## 六、部门整体支出绩效情况

2025 年度本部门收入合计 1206.73 万元(含年初结转和结余 65.37 万元)，其中财政拨款收入 1141.36 万元；年度支出合计 1109.74 万元，总体支付率达 91.96%。本单位严格落实预算绩效一体化管理要求，从严管控运行成本，科学统筹各项目经费使用进度，预算执行总体符合预期。本次整体支出绩效自评得分 92 分，评价等级为“二级”。绩效目标完成情况如下：各项核心绩效指标均达到或超过预期要求。产出指标方面，总体资金支付率达到了 91.96%，2025 年“国培计划”100%完成预期目标，指标总体达标率超出年度预定目标；效益指标方面，全省中小学教育装备利用率、学生实验操作合格率均完成年度提升要求，区域间教育装备配置不均衡的问题得到进一步缓解。在管理效率方面，通过优化内部科室职能分工、完善财务审批流程，单位日常运转和业务办理效率均得到提升，各项既定工作均按时间节点推进，未出现超期未完成的核心工作事项。在履职效能方面，圆满完成了 2025 年度既定核心业务，

“国培计划”农村骨干教师能力提升培训—“初中理化生教师实验操作能力培训”共培训 150 名骨干教师，100%完成预期培训目标；全省中小学图书馆标准化建设、教育装备质量抽检、校车安全日常调度督导等常规工作也全部按计划推进到位。在社会效应方面，各项工作落地后有效补齐了部分区县基础教育装备短板，提升了基层一线教师实验教学、劳动实践指导等专

业能力，为我省基础教育高质量发展提供了坚实支撑保障。在可持续发展能力方面，单位逐步完善了预算编制、资金使用、绩效追踪的全链条管理机制，为后续持续履行职能奠定了制度基础。在服务对象满意度方面，经抽样调研，基层教育部门、一线学校和参训教师对本单位年度工作的综合满意度达到预期要求。

## 七、存在的问题及原因分析

因信创改造相关要求，全省实验教学与装备条件统计分析系统改造升级目前暂未正式落地；而实验教学改革试验区、校建设指导工作因未纳入《2024年省级层面涉及中小学校和教师的督查检查评比考核和进校园活动白名单》，该项目已暂停推进。

## 八、下一步改进措施

（一）推进项目预算管理的科学化、精准化和规范化。单位根据工作计划确定项目，组织各科室根据项目，明确项目内容，细化项目信息，积极与省教育厅各项目资金主管处室对接，提前做好项目储备和论证，做到科学合理编制项目预算，提高项目支出预算的科学化，精准化和规范化，确保各项措施有效落地，持续提升教育装备综合管理水平。

（二）加强财务管理培训。进一步推进干部职工财务素养提升，将财务培训纳入干部职工职业能力培训体系，定期推送财务政策相关重要材料，在自主学习基础上，组织干部职工进行财务专题学习。

## 九、绩效自评结果拟应用

为确保资金使用效益最大化，持续提升教育服务质量，单位绩效自评结果拟用于预算资金管理、支出结构调整和制度建设方面。一是在资金管理和预算安排方面，将严格落实绩效评价结果与预算挂钩机制。将绩效自评、部门评价结果作为下年度部门预算安排的重要依据，对评价等级为“优”的项目优先保障，对“中”“差”等项目视情况核减或取消预算；二是在支出结构调整方面，依据评价结论优化支出结构。对低效资金在同类专项下申请调整至其他项目，并在下一年预算编制时削减或取消预算安排；三是在制度建设方面，健全支出政策定期评估与动态调整机制，推动绩效管理从“重支出”向“重效益”转变。

## 十、其他需要说明的情况

无。