

附件1

2024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2024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。

(二) 决算单位构成。湖南省教育生产装备处2024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

部门：湖南省教育生产装备处

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,215.72	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	1,108.32
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,215.72	本年支出合计	57	1,108.32
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	18.98	年末结转和结余	59	126.37
总计	30	1,234.70	总计	60	1,234.70

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
金额单位：万元

部门：湖南省教育生产装备处

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,215.72	1,215.72					
2050299	其他普通教育支出	250.80	250.80					
2059999	其他教育支出	964.92	964.92					

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

金额单位：万元

部门：湖南省教育生产装备处

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1, 108. 32	964. 92	143. 40			
2050299	其他普通教育支出	143. 40		143. 40			
2059999	其他教育支出	964. 92	964. 92				

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：湖南省教育生产装备处

金额单位：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	1,215.72	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,108.32	1,108.32		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,215.72	本年支出合计	59	1,108.32	1,108.32		
年初财政拨款结转和结余	28	18.98	年末财政拨款结转和结余	60	126.37	126.37		
一般公共预算财政拨款	29	18.98		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,234.70	总计	64	1,234.70	1,234.70		

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：湖南省教育生产装备处

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,108.32	964.92	143.40
2050299	其他普通教育支出	143.40		143.40
2059999	其他教育支出	964.92	964.92	

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

公开06表

部门：湖南省教育生产装备处

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	660.00	302	商品和服务支出	144.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	172.00	30201	办公费	10.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	280.00	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	75.00	30206	电费	8.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.00	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	10.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	10.00	30211	差旅费	5.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	58.00	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	15.00	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	160.72	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	72.00	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	65.00	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	18.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	88.72	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	12.20			
人员经费合计		820.72	公用经费合计					144.20

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

公开07表

部门：湖南省教育生产装备处

金额单位：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							

说明：我单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：湖南省教育生产装备处

金额单位：万元

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			0.00	

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。

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：湖南省教育生产装备处

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (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(境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 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

说明：我单位没有发生“三公”经费支出，故本表填列数据为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

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计2324.04万元。与上年相比，减少111.6万元，降低4.58%，主要是因为本年执行零基预算改革，严格落实过紧日子要求，公用支出较上年减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1215.72万元，其中：财政拨款收入1215.72万元，占100.00%；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%。年初结转和结余18.98万元。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1108.32万元，其中：基本支出964.92万元，占87.06%；项目支出143.40万元，占12.93%；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、支总计2324.04万元，与上年相比，减少111.6万元，降低4.58%，主要是因为本年执行零基预算改革，严格落实过紧日子要求，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

2024年度财政拨款支出1108.32万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少153.88万元，降低12.19%，主要是本年严格落实过紧日子要求，支出较上年减少。

(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1108.32万元，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1108.32万元，占100%。

(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1126.9万元(其中，本年预算1107.92万元，上年结转资金18.98万元)，支出决算数为1108.32万元，完成年初预算的98.35%，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，完成年初预算的0%。

2、教育支出(205类)

2024年度教育支出年初预算数为1126.9万元(其中本年预算1107.92万元，上年结转18.98万元)，支出决算数为1108.32万元，完成年初预算的98.35%。其中：

(1) 普通教育(02款)一其他普通教育支出(99项)

年初预算为161.98万元，支出决算为143.40万元，完成年初预算的88.52%。决算数小于年初预算数的主要原因

是实验教学质量抽查活动因未列入进入校园活动白名单，本年度未开展。

(2) 其他教育支出(99款)一其他教育支出(99项)

年初预算为964.92万元，支出决算为964.92万元，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出964.92万元，其中：

人员经费820.72万元，占基本支出的85.05%，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144.20万元，占基本支出的14.94%，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

2024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%；与上年相比减少0万元，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%;与上年相比减少0万元, 降低0%。

2024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0万元, 增长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0万元, 增长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0万元, 增长0%。2024年度共接待来访团组0个、来宾0人次, 未发生相关公务接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024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2024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，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

2024年本部门开支会议费0万元，开支培训费87.09万元，用于召开开展“国培”项目教师培训会议，人数150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16.37万元，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2024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2024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年度本部门(单位)整体支出开展绩效自评，涉及项目2个，共涉及预算资金1108.32万元。其中，一般公共预算项目2个1108.32万元，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)绩效评价结果

2024年度单位整体支出全年预算数1126.90万元(其中，本年预算1107.92万元，上年结转资金18.98万元)，执行数1108.32万元，完成预算的98.35%，绩效自评得分95.84分。

1.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，173个案例参与省评、149个获奖，40个案例参加全国活

动、10个入围现场展示，超1800名教师参与；举办中学生物学教师实验技能竞赛，近1000人报名、58人进省赛、50人获奖，赛事直播吸引500余名教师线上观摩；12月10日公布实验教学改革实验区建设结果，提升中小学实验教学质量。二是完善学业水平考试，组建省初中学业水平实验操作考试专家库并召开座谈会，完成题库命题研讨与审题，出台《湖南省初中学业水平实验操作考试考场建设指南(试行)》，修订完善初中理化生必做实验习题库。三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。四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33.09万件，位列第一。**五是强化校车安全监管**，校车服务覆盖约91.5万名学生，交通事故率同比下降。**六是推动教育创新研究**，征集创新优秀论文1168篇，评出一、二、三等奖分别163篇、288篇、393篇，评选8个优秀组织奖单位。**七是提升教师能力**，承办2024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日在长沙市一中广雅中学举办，3个班同期教学，圆满培训150名骨干教师，达成率100%。**八是强化安全保障**，更换外墙安全标准材料，增设一楼车库卷闸门，加固主体结构。

2. 下一步努力方向

一是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。二是加强财务管理培训。进一步推进全院干部职工财务素养提升,将财务培训纳入全院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。

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

附件另附页列示。