

贵州省教育装备管理中心
2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省教育装备管理中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

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 2022年度部门决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

贵州省教育装备管理中心概况

一、部门职责

（一）配合行政主管部门拟订全省中小学实验室、功能教室、图书馆（室）的发展规划及装备标准；

（二）协助开展全省各级各类学校的教育技术装备、图书资料管理、实验教学普及相关工作；

（三）承担中小学实验教师、技术人员、图书管理人员业务技能提升相关工作。

（四）2022年5月，省教育厅对贵州省教育装备管理中心新增工作任务：承担国家和地方课程教材（教辅）培训、监测、督导和评估（评议）等技术性、事务性、服务性工作，为地方和学校课程教材建设提供咨询和服务等事务性工作；承担课程教材建设规划（方案）、课程标准拟定和推进落实事务性工作；承担省教材委下设各专家委员会秘书处事务性工作，负责落实省教育厅、省教材委办公室和教材处交办的其他工作。

二、机构设置

贵州省教育装备管理中心内设5个机构：分别是办公室、实验管理科、图书管理科、信息管理科、综合管理科。按照决算编报要求，纳入我单位2022年度部门决算编报范围的单位共1个。我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分
2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州省教育装备管理中心

2022年度

金额单位：万元

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	560.88	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	374.38
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.78	八、社会保障和就业支出	39	170.52
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	34.59
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	561.66	本年支出合计	58	579.49
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.78
年初结转和结余	29	1,226.54	年末结转与结余	60	1,207.93
	30			61	
收入总计	31	1,788.20	支出总计	62	1,788.20

注：1. 本表反映单位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）：贵州省教育装备管理中心

2022年度

金额单位：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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	561.66	560.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78
205	教育支出	356.56	355.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78
20599	其他教育支出	356.56	355.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78
2059999	其他教育支出	356.56	355.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78
208	社会保障和就业支出	170.52	170.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	148.98	148.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	110.38	110.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.05	26.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.54	21.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.54	21.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.59	34.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.59	34.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.59	34.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：贵州省教育装备管理中心

2022年度

金额单位：万元

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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	579.49	536.48	43.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	374.38	331.38	43.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	374.38	331.38	43.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	374.38	331.38	43.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	170.52	170.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	148.98	148.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	110.38	110.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.05	26.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.54	21.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.54	21.54	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.59	34.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.59	34.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.59	34.59	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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）：贵州省教育装备管理中心

2022年度

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收入	1	560.88	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	374.38	374.38	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	170.52	170.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	34.59	34.59	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	560.88	本年支出合计	59	579.49	579.49	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,226.54	年末财政拨款结转和结余	60	1,207.93	1,207.93	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,226.54		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	1,787.42	合计	64	1,787.42	1,787.42	0.00	0.00

注：本表反映单位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

公开05表

部门（单位）：贵州省教育装备管理中心

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	579.49	536.48	43.00
205	教育支出	374.38	331.38	43.00
20599	其他教育支出	374.38	331.38	43.00
2059999	其他教育支出	374.38	331.38	43.00
208	社会保障和就业支出	170.52	170.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	148.98	148.98	0.00
2080502	事业单位离退休	110.38	110.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.05	26.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.54	12.54	0.00
20808	抚恤	21.54	21.54	0.00
2080801	死亡抚恤	21.54	21.54	0.00
221	住房保障支出	34.59	34.59	0.00
22102	住房改革支出	34.59	34.59	0.00
2210201	住房公积金	34.59	34.59	0.00

注：本表反映单位2022年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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（单位）：贵州省教育装备管理中心

2022年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	385.83	302	商品和服务支出	17.09
30101	基本工资	114.42	30201	办公费	0.78
30102	津贴补贴	3.34	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	174.42	30205	水费	0.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.05	30206	电费	0.26
30109	职业年金缴费	12.54	30207	邮电费	0.42
30110	职工基本医疗保险缴费	9.11	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	9.16	30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	2.19	30211	差旅费	
30113	住房公积金	34.59	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	131.57	30215	会议费	
30301	离休费	17.13	30216	培训费	
30302	退休费	92.90	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	21.54	30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	0.02
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	3.66
30309	奖励金		30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	11.81
			307	债务利息及费用支出	
			30701	国内债务付息	
			30702	国外债务付息	
			310	资本性支出	1.99
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	1.99
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
			399	其他支出	
			39907	国家赔偿费用支出	
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			39909	经常性赠与	
			39910	资本性赠与	
			39999	其他支出	

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
	人员经费合计	517.40		公用经费合计	19.08

注：本表反映单位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（单位）：贵州省教育装备管理中心

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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。
2. 本单位2022年度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预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：贵州省教育装备管理中心

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

2. 本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：贵州省教育装备管理中心

2022年度

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度“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。

2. 本单位2022年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计1,788.20万元，与2021年度相比，减少79.79万元，下降4.27%，主要原因是：减少人员经费收入和支出。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计561.66万元，其中：财政拨款收入560.88万元，占99.86%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.78万元，占0.14%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计579.49万元，其中：基本支出536.48万元，占92.58%；项目支出43.00万元，占7.42%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计1,787.42万元。与2021年度相比，减少80.57万元，下降4.31%，主要原因是：减少人员经费收入和支出。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出579.49万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，减少54.94万元，下降8.66%，主要原因是：减少人员经费收入和支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）374.38万元，占64.61%；社会保障和就业支出（类）170.52万元，占29.43%；住房保障支出（类）34.59万元，占5.97%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为374.07万元，支出决算为579.49万元，完成年初预算的154.91%。其中：

1. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为248.49万元，支出决算为374.38万元，完成年初预算的150.66%。决算数大于预算数的主要原因是：人员性经费增加。

2. 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56.43万元，支出决算为110.38万元，完成年初预算的195.61%。决算数大于预算数的主要原因是：离退休人员生活补助增加。

3. 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24.55万元，支出决算为26.05万元，完成年初预算的106.11%。决算数大

于预算数的主要原因是：人员性经费增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为12.28万元，支出决算为12.54万元，完成年初预算的102.12%。决算数大于预算数的主要原因是：人员性经费增加。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为21.54万元。决算数大于预算数的主要原因是：人员性经费增加。

6. 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32.32万元，支出决算为34.59万元，完成年初预算的107.02%。决算数大于预算数的主要原因是：人员性经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出536.48万元，其中：

（一）人员经费517.40万元，主要包括：离休费、其他社会保障缴费、绩效工资、退休费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、抚恤金、公务员医疗补助缴费、基本工资、津贴补贴、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费。

（二）公用经费19.08万元，主要包括：水费、其他商品和服务支出、劳务费、工会经费、手续费、办公设备购置、办公费、邮电费、电费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度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预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。

（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 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 0.00万元。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。具体是：

国内接待费 支出0.00万元。2022年国内公务接待0批次、0人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出0.00万元。与上年决算数持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额1.99万元，其中：政府采购货物支出1.99万元、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1.99万元，占政府采购支出总额的100.00%，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%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、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、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：账面数待报废车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度项目支出开展了绩效自评工作，共计9个项目进行了绩效自评，涉及资金374.07万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2022年度，我单位无重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专用材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。

十七、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

十八、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）：反映事业单位开支的离退休经

费。

十九、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）：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。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）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。

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位（盖章）：贵州省教育装备管理中心

填报日期：2023/01/29

项目名称		教育管理事务经费						
主管部门及代码		[410]贵州省教育厅		实施单位	贵州省教育装备管理中心			
项目资金 (元)	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分 值	执行率	得分	
	年度资金总额:	430000	430000	430000	10	100.00	10	
	财政拨款:	430000	430000	430000	-	-	-	
	-----本级安排:	430000	430000	430000	-	-	-	
	-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	中长期预期效果: 1. 通过开展全省中小学教师培训活动, 不断提高教师综合素质, 提升教师业务能力和水平; 充分发挥实验室、图书馆(室)在素质教育中的作用。2. 通过调研活动, 进一步推动我省基础教育装备配备标准化、管理信息化、使用常态化工作, 加强对全省教育装备管理工作的指导和服务, 为我省教育教学改革, 教育高质量发展提供支撑和保障。 目标1: 2022年拟开展培训活动3次, 培训人数300人。 目标2: 2022年拟开展调研活动4次。 目标3: 2022年保障办公场所物业管理服务1年。			1. 开展全省中小学骨干教师培训3次, 培训人员500人, 如期完成年度预期目标。 2. 开展调研活动4次, 完成年度预期调研工作目标。 3. 支付2022年度物业管理服务费用, 保障办公场所物业管理服务正常运转。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	物业管理服务	=1年	=1年	5	5	
			全省中小学骨干教师培训	≥300人	≥300人	10	10	
			研讨、调研次数	≥4次	≥4次	5	5	
		质量指标	培训人员合格率	≥85%	≥85%	10	10	
		时效指标	各项任务完成及时率	≥90%	≥90%	10	10	
		成本指标	教育管理事务经费	≥43万元	≥43万元	0	0	
			项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	参培教师地(州)覆盖率	≥90%	≥90%	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	教师的满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总 分						90	90	
自 评 结 论	已达成年度预期目标, 顺利完成全省中小学教师培训人数500人; 开展调研活动4次; 保障2022年度物业管理服务费正常运转。分值为90分, 自评得分90分, 按分值100分计, 自评得分为100分, 自评等级为“优”。							