

贵州省教育装备管理中心
2023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 2023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 2023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2023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
2023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

2023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	732.13	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	495.30
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	0.70	八、社会保障和就业支出	39	176.37
	9		九、卫生健康支出	40	24.83
	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	35.63
	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	732.82	本年支出合计	58	732.13
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.70
年初结转和结余	29	1,207.93	年末结转和结余	60	1,207.93
	30			61	
总计	31	1,940.76	总计	62	1,940.76

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

2023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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	732.82	732.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
205	教育支出	495.99	495.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
20508	进修及培训	46.02	46.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	46.02	46.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	449.97	449.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
2059999	其他教育支出	449.97	449.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
208	社会保障和就业支出	176.37	176.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	142.50	142.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	83.97	83.97	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	38.70	38.70	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	19.83	19.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	33.87	33.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	33.87	33.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.83	24.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.83	24.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.22	14.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.61	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.63	35.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.63	35.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.63	35.63	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

2023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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	732.13	573.12	159.01	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	495.30	336.29	159.01	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	46.02	0.00	46.02	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	46.02	0.00	46.02	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	449.28	336.29	112.99	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	449.28	336.29	112.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	176.37	176.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	142.50	142.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	83.97	83.97	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	38.70	38.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.83	19.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	33.87	33.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	33.87	33.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.83	24.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.83	24.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.22	14.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.61	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.63	35.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.63	35.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.63	35.63	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

2023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	1	732.13	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	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	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	495.30	495.30	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	176.37	176.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.83	24.83	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	35.63	35.63	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
	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

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
	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	732.13	本年支出合计	59	732.13	732.13	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,207.93	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	1,207.93		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				
总计	32	1,940.06	总计	64	1,940.06	1,940.06	0.00	0.00

注：本表反映单位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

公开05表

部门（单位）：贵州省教育装备管理中心

2023年度

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	732.13	573.12	159.01
205	教育支出	495.30	336.29	159.01
20508	进修及培训	46.02	0.00	46.02
2050803	培训支出	46.02	0.00	46.02
20599	其他教育支出	449.28	336.29	112.99
2059999	其他教育支出	449.28	336.29	112.99
208	社会保障和就业支出	176.37	176.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出	142.50	142.50	0.00
2080502	事业单位离退休	83.97	83.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.70	38.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.83	19.83	0.00
20808	抚恤	33.87	33.87	0.00
2080801	死亡抚恤	33.87	33.87	0.00
210	卫生健康支出	24.83	24.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.83	24.83	0.00
2101102	事业单位医疗	14.22	14.22	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.61	10.61	0.00
221	住房保障支出	35.63	35.63	0.00
22102	住房改革支出	35.63	35.63	0.00
2210201	住房公积金	35.63	35.63	0.00

注：本表反映单位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（单位）：贵州省教育装备管理中心

2023年度

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
301	工资福利支出	437.70	302	商品和服务支出	17.88
30101	基本工资	126.48	30201	办公费	8.88
30102	津贴补贴	3.49	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.21
30107	绩效工资	179.52	30205	水费	0.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.70	30206	电费	1.14
30109	职业年金缴费	19.83	30207	邮电费	0.34
30110	职工基本医疗保险缴费	15.51	30208	取暖费	0.03
30111	公务员医疗补助缴费	11.83	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.08	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	35.63	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	2.62	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	117.54	30215	会议费	0.00
30301	离休费	3.47	30216	培训费	0.00
30302	退休费	80.20	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	33.87	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.21
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.98
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00

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
	人员经费合计	555.24		公用经费合计	17.88

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

2023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
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	0.00	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2023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		2023年度		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	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情况。
2. 本单位2023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

2023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。

2. 本单位2023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

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、支总计均为1,940.76万元，与2022年度相比，收、支总计各增加152.56万元，增长8.53%，主要原因是：新增人员增加基本支出，新增工作职能增加项目支出。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计732.82万元，其中：财政拨款收入732.13万元，占99.91%；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0.70万元，占0.10%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计732.13万元，其中：基本支出573.12万元，占78.28%；项目支出159.01万元，占21.72%；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

2023年度财政拨款收、支总计均为1,940.06万元。与2022年度相比，收、支总计各增加152.64万元，增长8.54%，主要原因是：新增人员增加基本支出，新增工作职能增加项目支出。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出732.13万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年度相比，增加152.64万元，增长26.34%，主要原因是：新增人员增加基本支出，新增工作职能增加项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023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）495.30万元，占67.65%；社会保障和就业支出（类）176.37万元，占24.09%；卫生健康支出（类）24.83万元，占3.39%；住房保障支出（类）35.63万元，占4.87%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为639.36万元，支出决算为732.13万元，完成年初预算的114.51%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为54万元，支出决算为46.02万元，完成年初预算的85.22%。决算数小于预算数的主要原因是：培训人员性经费减少。

2. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为407.24万元，支出决算为449.28万元，完成年初预算的110.32%。决算数大于预算数的主要原因是：人员性经费增加。

3. 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98.05万元，支出决算为83.97万元，完成年初预算的85.64%。决算数小于预算数的主要原因是：离退休人员性经费减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为28.42万

元，支出决算为38.70万元，完成年初预算的136.17%。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）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14.21万元，支出决算为19.83万元，完成年初预算的139.55%。决算数大于预算数的主要原因是：人员性经费增加。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为33.87万元。决算数大于预算数的主要原因是：本年度有离退休死亡抚恤金增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.22万元。决算数大于预算数的主要原因是：在职人员性经费增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.61万元。决算数大于预算数的主要原因是：在职人员性经费增加。

9. 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36.34万元，支出决算为35.63万元，完成年初预算的98.05%。决算数小于预算数的主要原因是：在职人员性经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出573.12万元，其中：

（一）人员经费555.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴

费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金。

(二) 公用经费17.88万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、其他商品和服务支出。

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2023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2023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

2023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2023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0万元。2023年国内公务接待0批次、0人次。

国（境）外接待费 支出0万元。2023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

2023年度机关运行经费支出0万元。与上年决算数持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2023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，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2023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2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计10个项目进行了绩效自评，涉及资金638.26万元，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

2023年度，我单位未开展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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位(盖章):

填报日期:
2024/01/15

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:		600000	593744.03	593744.03	10	100.00	10
		财政拨款:		600000	593744.03	593744.03	-	-	-
		-----本级安排:		600000.00	593744.03	593744.03	-	-	-
		-----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				
	1. 配合做好课程教材建设等技术性、事务性、服务性工作; 2. 承担教育装备等管理人员技能提升相关工作; 3. 协助行政部门开展教育装备相关工作。				按照年初计划, 顺利完成各项工作, 达到指标要求				
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	全省中小学骨干教师培训	≥200人次	≥200人次	10	10		
			研讨、调研次数	≥3次	≥3次	10	10		
			物业管理、内控制度建设等	=1年	=1年	10	10		
		质量指标	培训人员合格率	≥85%	≥85%	5	5		
			时效指标	各项任务完成及时率	≥90%	≥90%	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
	各项业务工作支出成本		≤60万元	≤60万元	5	5			
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	参培教师地(州)覆盖率	≥50%	≥50%	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	按计划顺利完成工作								

联系人: 涂鑫

附件1:

省本级项目支出绩效目标调整表
(2023年度)

项目名称		课程教材建设专项资金					
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	
资金来源		年初预算数			年中调整数		
资金来源	资金总额（万元）：		100.00		100.00		
	财政拨款		100.00		100.00		
	其中：上级补助		0		0		
	本级安排		100.00		100.00		
	其他资金						
总体目标		调整前年度目标			调整后年度目标		
		开展全省课程教材建设管理人员、审核专家培训，“十四五”高等学校、职业院校规划教材评审，义务教育课程标准、教材培训，全省大中小学教材评审、专项督导检查、教材教辅读物排查整改等相关工作。			开展全省首届中小学劳动教育实践技能竞赛活动，开展与劳动教育相关的培训、会议、调研评估、评审（评议）、实地督查检查等相关工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	调整前三级指标	指标值	调整后三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量	课程教材人员培训	≥200人	开展劳动教育实践技能竞赛	=1次	
			课程教材相关工作督导检查、排查	≥2次	劳动教育相关工作调研、督导检查等	≥2次	
			课程教材相关工作评审	≥2次	劳动教育相关工作评审	≥1次	
		质量	课程教材工作完成率	≥90%	劳动教育工作完成率	≥90%	
		时效	完成时限	=1年	完成时限	=1年	
		成本	项目或定额成本控制率	=100%	项目或定额成本控制率	=100%	
			教材管理专项资金总支出	≤100万元	课程教材建设专项资金总支出	≤100万元	
	效益指标	社会效益	全面提升全省课程教材建设和管理水平	有效提高	全面提升全省中小学学生对劳动教育的认识	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥85%	指导教师对竞赛项目满意度	≥85%	
调整原因		为深入贯彻落实《中共中央 国务院关于全面加强新时代大中小学劳动教育的意见》《中共贵州省委办公厅 贵州省人民政府办公厅印发<关于全面加强新时代大中小学劳动教育的实施方案>的通知》等文件精神，依据《省财政厅 省教育厅关于下达2023年省级课程教材管理专项资金的通知》的资金使用范围、资金分配项目及资金绩效目标进行调整。					

联系人：杨芬萍

联系电话：0851-85282296