

附件 1:

2023 年度 邵阳市教育技术装备所部门 决算

目录

第一部分 邵阳市教育技术装备所部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

邵阳市教育技术装备所是全额拨款的公益一类事业单位。主要职责是：中小学校实验教学研究与管理、实验室建设与管理。中小学校实验教学研究与管理、实验室建设与管理，全市各级各类学校的实验室技术人员的业务培训和教学研究管理工作，负责全市各级各类学校的教育设备、设施、教育用品的装备供应和质量监督检验工作，管理和指导基础教育学生用品的推广工作，全市中学实验操作考试的组织和管理工作，全市中小学图书管理工作，贯彻国家对教育装备有关政策法规、各级各类学校功能室及学校装备的标准、各级各类学校仪器设备器材的配备标准，指导县市区仪器站工作。

二、机构设置

（一）内设机构设置。邵阳市教育技术装备所内设机构包括：设置四个职能机构，分别是：办公室、实验教学管理办公室、技术装备管理办公室、中小学校服及图书管理办公室。

（二）决算单位构成。邵阳市教育技术装备所 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：

邵阳市教育技术装备所决算包括本级，属于一级单位，不包含下属单位或机构。

第二部分部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：邵阳市教育技术装备所

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	315.15	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	315.15
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	17.32	八、社会保障和就业支出	39	0
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0

	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	17.32
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	332.47	本年支出合计	58	332.47
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	332.47	总计	62	332.47

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
单位：万元

部门：邵阳市教育技术装备所

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		332.47	315.15	0	0	0	0	17.32
205	教育支出	315.15	315.15	0	0	0	0	0
20501	教育管理事务	151.64	151.64	0	0	0	0	0
2050199	其他教育管理事务支出	151.64	151.64	0	0	0	0	0
20502	普通教育	98.95	98.95	0	0	0	0	0
2050203	初中教育	22.83	22.83	0	0	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	76.13	76.13	0	0	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	64.55	64.55	0	0	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	64.55	64.55	0	0	0	0	0
229	其他支出	17.32	0	0	0	0	0	17.32
22999	其他支出	17.32	0	0	0	0	0	17.32
2299999	其他支出	17.32	0	0	0	0	0	17.32

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：邵阳市教育技术装备所

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		332.47	332.47	0	0	0	0
205	教育支出	315.15	315.15	0	0	0	0
20501	教育管理事务	151.64	151.64	0	0	0	0
2050199	其他教育管理事务支出	151.64	151.64	0	0	0	0
20502	普通教育	98.95	98.95	0	0	0	0
2050203	初中教育	22.83	22.83	0	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	76.13	76.13	0	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	64.55	64.55	0	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	64.55	64.55	0	0	0	0
229	其他支出	17.32	17.32	0	0	0	0
22999	其他支出	17.32	17.32	0	0	0	0
2299999	其他支出	17.32	17.32	0	0	0	0

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：邵阳市教育技术装备所

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	315.15	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	315.15	315.15	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	0	0	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	315.15	本年支出合计	59	315.15	315.15	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	315.15	总计	64	315.15	315.15	0	0

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

公开 05 表

单位：万元

部门：邵阳市教育技术装备所

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		315.15	315.15	0
205	教育支出	315.15	315.15	0
20501	教育管理事务	151.64	151.64	0
2050199	其他教育管理事务支出	151.64	151.64	0
20502	普通教育	98.95	98.95	0
2050203	初中教育	22.83	22.83	0
2050299	其他普通教育支出	76.13	76.13	0
20509	教育费附加安排的支出	64.55	64.55	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	64.55	64.55	0

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表

公开 06 表

部门：邵阳市教育技术装备所

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	217.46	302	商品和服务支出	76.59	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	64.80	30201	办公费	3.73	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	23.15	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	50.29	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0.44
30106	伙食补助费	2.24	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	33.10	30205	水费	0.41	31002	办公设备购置	0.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.54	30206	电费	2.20	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0.44	30207	邮电费	0.93	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	12.07	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	1.78	30211	差旅费	8.37	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	31.20	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	20.66	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	8.02	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	5.48	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	15.10	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	6.95	399	其他支出	0

30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0.79	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	4.33	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	2.84	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	14.87			
人员经费合计		238.11	公用经费合计					77.03

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
单位：万元

部门：邵阳市教育技术装备所

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							

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。

本单位无政府性基金预算收入支出。

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：邵阳市教育技术装备所

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				

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。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：邵阳市教育技术装备所

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	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。

本单位无财政拨款三公经费支出。

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 332.47 万元。与上年相比，减少 69.23 万元，下降 17.23%，主要是因为 2022 年度支付理化生实验平台建设款项，2023 年度无项目建设支出。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 332.47 万元，其中：财政拨款收入 315.15 万元，占 94.79%；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 17.32 万元，占 5.21%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 332.47 万元，其中：基本支出 332.47 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；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 315.15 万元，与上年相比，减少 55.65 万元，下降 15.01%，主要是因为 2022 年度支付理化生实验平台建设款项，2023 年度无项目建设支出。

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 年度财政拨款支出 315.15 万元，占本年支出合计的 94.79%，与上年相比，财政拨款支出减少 55.65 万元，下降 15.01%，主要是因为 2022 年度支付理化生实验平台建设款项，2023 年度无项目建设支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 315.15 万元，主要用于以下方面：教育支出本年支出 315.15 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为223.32万元，支出决算数为315.15万元，完成年初预算的141.12%，其中：

2050199|其他教育管理事务支出年初预算为223.32万元，支出决算为151.64万元，完成年初预算的67.90%。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算时将支出预算归集在其他教育管理事务支出。

2050203|初中教育年初预算为0.00万元，支出决算为22.83万元，完成年初预算的0%（由于预算数为0，无法计算百分比）。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算时将支出预算归集在其他教育管理事务支出。

2050299|其他普通教育支出年初预算为0.00万元，支出决算为76.13万元，完成年初预算的0%（由于预算数为0，无法计算百分比）。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算时将支出预算归集在其他教育管理事务支出。

2050999|其他教育费附加安排的支出年初预算为0.00万元，支出决算为64.55万元，完成年初预算的0%（由于预算数为0，无法计算百分比）。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算时将支出预算归集在其他教育管理事务支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出315.15万元，其中：人员经费238.11万元，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费77.03万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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

“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，完成预算的 0.00%，与上年相比持平。主要原因是：

本单位无财政拨款三公经费支出。。

其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与上年相比持平。主要原因是 本单位无财政拨款三公经费支出。。

公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，与上年相比持平的主要原因是本单位无财政拨款三公经费支出。

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，支出决算数持平预算数的主要原因是： 本单位无公务用车与上年相比持平的主要原因是本单位无公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与上年相比持平的主要原因是本单位无公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人，主要是本单位无公务接待发生接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，邵阳市教育技术装备所更新公务用车 0 辆。公务用车

运行维护费 0.00 万元，主要是本单位无公务用车支出，截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：

本单位政府性基金预算收入支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，与上年数持平。主要原因是：本单位无机关运行经费。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.00万元。开支培训费8.02万元。用于开展教师技能培训培训，人数45人，内容为理化生实验技能培训。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额3.00万元，其中：政府采购货物支出3.00万元、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3.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额3.00万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0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，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

(一) 绩效管理工作开展情况

1. 通过科学规划和精心采购，教育装备的质量得到显著提升，适配性更强，满足了不同学校的教学需求。

2. 按时完成了各类装备的配备工作，做到了合理分配，保障了学校教学活动的正常开展。

3. 建立了完善的管理和维护体系，装备的完好率和使用率较高。

4. 积极引入新技术和新理念，在教育装备创新应用方面取得了一定成果。

(二) 部门（单位）整体支出绩效情况

1. 对教育教学的支持

高质量的教育装备为教学提供了有力保障，促进了教学质量的提升和教学方法的创新。

2. 资源利用效率

合理的分配和管理使得装备资源得到充分利用，避免了闲置和浪费。

3. 技术推动作用

在新技术应用方面的探索为教育现代化进程做出了积极贡献。

(三) 存在的问题及原因分析

1. 存在的问题

(1) 部分装备更新不够及时。

(2) 与学校的沟通协调有待加强。

(3) 人员专业能力有待进一步提升。

2. 改进措施

(1) 建立更加科学的装备更新机制。

(2) 加强与学校的互动交流，及时了解需求。

(3) 加强人员培训，提升专业素养。

第四部分 名词解释

没有

第五部分

附件

一、2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告

邵阳市教育技术装备所整体绩效报告

一、部门概况

邵阳市教育技术装备所是全额拨款的公益一类事业单位。主要职责是：中小学校实验教学研究指导、实验室建设与管理。中小学校实验教学研究指导、实验室建设与管理，全市各级各类学校的实验室技术人员的业务培训工作和教学研究工作，负责全市各级各类学校的教育设备、设施、教育用品的装备供应和质量监督检验工作，管理和指导基础教育学生用品的推广工作，全市中学实验操作考试的组织管理工作，全市中小学图书管理工作，贯彻国家对教育装备有关政策法规、各级各类学校功能室及学校装备的标准、各级各类学校仪器设备器材的配备标准，指导县市区仪器站工作。

二、绩效目标设定

1. 提升教育装备的质量与适配性。
2. 确保教育装备的及时配备与合理分配。
3. 提高装备管理和维护的水平。
4. 推动教育装备技术的创新与应用。

三、绩效目标完成情况

1. 通过科学规划和精心采购，教育装备的质量得到显著提升，适配性更强，满足了不同学校的教学需求。
2. 按时完成了各类装备的配备工作，做到了合理分配，保障了学校教学活动的正常开展。

3. 建立了完善的管理和维护体系，装备的完好率和使用率较高。
4. 积极引入新技术和新理念，在教育装备创新应用方面取得了一定成果。

四、绩效成果分析

1. 对教育教学的支持

高质量的教育装备为教学提供了有力保障，促进了教学质量的提升和教学方法的创新。

2. 资源利用效率

合理的分配和管理使得装备资源得到充分利用，避免了闲置和浪费。

3. 技术推动作用

在新技术应用方面的探索为教育现代化进程做出了积极贡献。

五、存在的问题及改进措施

1. 存在的问题

- (1) 部分装备更新不够及时。
- (2) 与学校的沟通协调有待加强。
- (3) 人员专业能力有待进一步提升。

2. 改进措施

- (1) 建立更加科学的装备更新机制。
- (2) 加强与学校的互动交流，及时了解需求。
- (3) 加强人员培训，提升专业素养。

六、未来展望

继续优化工作流程，加强与各方的合作，不断提升教育装备工作的绩

效水平，为区域教育事业的发展做出更大贡献。