



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：360

部门名称：秦皇岛市山海关区教育和体育局
(部门)

二〇二四年十月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

- 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 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行《义务教育法》、《教育法》、《教师法》、《体育法》、《中国教育改革和发展纲要》等政策法规。

（二）拟定全区教育事业的长期发展规划和工作计划并组织实施。

（三）负责全区教育工作的统筹规划和协调管理，指导学校的教育教学改革。

（四）负责教育基本信息的统计、分析和发布。

（五）负责义务教育、幼儿教育及成人教育的指导与管理。

（六）深入贯彻义务教育经费保障机制改革，负责教育经费落实到位。

（七）负责所属单位党建工作、思想政治和干部管理。

（八）负责各级各类学校的安全监督管理。

（九）组织实施中小学教师继续教育工作，统筹规划教育系统人才队伍建设。

（十）负责师范类毕业生就业指导和服务工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 22 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	山海关区教育和体育局	行政单位	财政拨款
2	山海关区南园幼儿园	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	山海关区兴华幼儿园	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
4	山海关区古城幼儿园	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
5	山海关区和平里幼儿园	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
6	山海关区兴华小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
7	山海关区兴隆小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
8	山海关区古城小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
9	山海关区桥梁小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
10	山海关区南园小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
11	山海关区铁路小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
12	山海关区渝东街小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
13	北京第二实验小学山海关学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

14	山海关区长城小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
15	山海关区户远寨小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
16	山海关第二中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
17	山海关第三中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
18	山海关南园中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
19	山海关桥梁中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
20	山海关区教师发展中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
21	山海关开发大学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
22	山海关区体育训练中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

部门：秦皇岛市山海关区教育和体育局（汇总）

2023年度

公开01表

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	26,736.90	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	931.64	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	31.50	五、教育支出	36	26,673.68
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	126.37
八、其他收入	8	24.70	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	931.64
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	27,724.73	本年支出合计	58	27,731.69
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6.96	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	27,731.69	总计	62	27,731.69

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。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：秦皇岛市山海关区教育和体育局（汇总）

2023年度

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		27,724.73	27,668.54		31.50			24.70
205	教育支出	26,666.73	26,610.54		31.50			24.70
20501	教育管理事务	665.03	640.34					24.70
2050101	行政运行	620.62	620.62					
2050199	其他教育管理事务支出	44.42	19.72					24.70
20502	普通教育	24,713.88	24,713.88					
2050201	学前教育	2,503.62	2,503.62					
2050202	小学教育	14,122.33	14,122.33					
2050203	初中教育	8,020.65	8,020.65					
2050204	高中教育	16.08	16.08					
2050299	其他普通教育支出	51.20	51.20					
20504	成人教育	1.41	1.41					
2050499	其他成人教育支出	1.41	1.41					
20505	广播电视教育	145.50	124.17		21.33			
2050501	广播电视学校	145.50	124.17		21.33			
20507	特殊教育	2.50	2.50					
2050701	特殊学校教育	2.50	2.50					
20508	进修及培训	250.05	239.89		10.16			
2050801	教师进修	250.05	239.89		10.16			
20509	教育费附加安排的支出	888.36	888.36					
2050999	其他教育费附加安排的支出	888.36	888.36					
207	文化旅游体育与传媒支出	126.37	126.37					
20703	体育	126.37	126.37					
2070301	行政运行	123.37	123.37					
2070399	其他体育支出	3.00	3.00					
212	城乡社区支出	931.64	931.64					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	931.64	931.64					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	931.64	931.64					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：秦皇岛市山海关区教育和体育局（汇总）

2023年度

公开03表

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		27,731.69	20,957.34	6,774.34			
205	教育支出	26,673.68	20,833.98	5,839.70			
20501	教育管理事务	665.03	620.62	44.42			
2050101	行政运行	620.62	620.62				
2050199	其他教育管理事务支出	44.42		44.42			
20502	普通教育	24,715.55	19,849.38	4,866.16			
2050201	学前教育	2,505.29	1,227.69	1,277.60			
2050202	小学教育	14,122.33	11,370.17	2,752.15			
2050203	初中教育	8,020.65	7,251.52	769.14			
2050204	高中教育	16.08		16.08			
2050299	其他普通教育支出	51.20		51.20			
20504	成人教育	1.41		1.41			
2050499	其他成人教育支出	1.41		1.41			
20505	广播电视教育	145.50	124.17	21.33			
2050501	广播电视学校	145.50	124.17	21.33			
20507	特殊教育	2.50		2.50			
2050701	特殊学校教育	2.50		2.50			
20508	进修及培训	250.05	239.81	10.24			
2050801	教师进修	250.05	239.81	10.24			
20509	教育费附加安排的支出	893.64		893.64			
2050999	其他教育费附加安排的支出	893.64		893.64			
207	文化旅游体育与传媒支出	126.37	123.37	3.00			
20703	体育	126.37	123.37	3.00			
2070301	行政运行	123.37	123.37				
2070399	其他体育支出	3.00		3.00			
212	城乡社区支出	931.64		931.64			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	931.64		931.64			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	931.64		931.64			

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

部门：秦皇岛市山海关区教育和体育局（汇总）

2023年度

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	26,736.90	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	931.64	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	26,617.49	26,617.49		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	126.37	126.37		
	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	931.64		931.64	
	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	27,668.54	本年支出合计	59	27,675.50	26,743.86	931.64	
年初财政拨款结转和结余	28	6.96	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	6.96		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	27,675.50	总计	64	27,675.50	26,743.86	931.64	

注：本表反映部门（或单位）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支出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：秦皇岛市山海关区教育和体育局（汇总） 2023年度 公开05表
 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		26,743.86	20,957.34	5,786.51
205	教育支出	26,617.49	20,833.98	5,783.51
20501	教育管理事务	640.34	620.62	19.72
2050101	行政运行	620.62	620.62	
2050199	其他教育管理事务支出	19.72		19.72
20502	普通教育	24,715.55	19,849.38	4,866.16
2050201	学前教育	2,505.29	1,227.69	1,277.60
2050202	小学教育	14,122.33	11,370.17	2,752.15
2050203	初中教育	8,020.65	7,251.52	769.14
2050204	高中教育	16.08		16.08
2050299	其他普通教育支出	51.20		51.20
20504	成人教育	1.41		1.41
2050499	其他成人教育支出	1.41		1.41
20505	广播电视教育	124.17	124.17	
2050501	广播电视学校	124.17	124.17	
20507	特殊教育	2.50		2.50
2050701	特殊学校教育	2.50		2.50
20508	进修及培训	239.89	239.81	0.08
2050801	教师进修	239.89	239.81	0.08
20509	教育费附加安排的支出	893.64		893.64
2050999	其他教育费附加安排的支出	893.64		893.64
207	文化旅游体育与传媒支出	126.37	123.37	3.00
20703	体育	126.37	123.37	3.00
2070301	行政运行	123.37	123.37	
2070399	其他体育支出	3.00		3.00

注：本表反映部门（或单位）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表

部门：秦皇岛市山海关区教育和体育局（汇总）

2023年度

公开06表

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	17,252.45	302	商品和服务支出	517.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	6,244.59	30201	办公费	19.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	855.64	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	377.35	30203	咨询费		310	资本性支出	7.83
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4,652.28	30205	水费	17.26	31002	办公设备购置	7.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,723.94	30206	电费	47.99	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.57	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	673.03	30208	取暖费	34.85	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1,280.19	30209	物业管理费	0.28	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	130.86	30211	差旅费	23.84	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,314.56	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.74	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3,179.92	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	77.74	30216	培训费	14.26	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2,812.12	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	7.30	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	217.33	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	38.08	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	146.05	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	168.70	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	5.37	30229	福利费	2.32	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.55	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.38	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	29.29	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	13.99	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	
人员经费合计		20,432.37	公用经费合计					524.97

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

部门：秦皇岛市山海关区教育和体育局（汇总）

2023年度

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			931.64	931.64		931.64	
212	城乡社区支出		931.64	931.64		931.64	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		931.64	931.64		931.64	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		931.64	931.64		931.64	

注：本表反映部门（或单位）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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：秦皇岛市山海关区教育和体育局（汇总）

2023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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：秦皇岛市山海关区教育和体育局（汇总）

2023年度

公开09表
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费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.73		0.73		0.73		0.73		0.73		0.73	

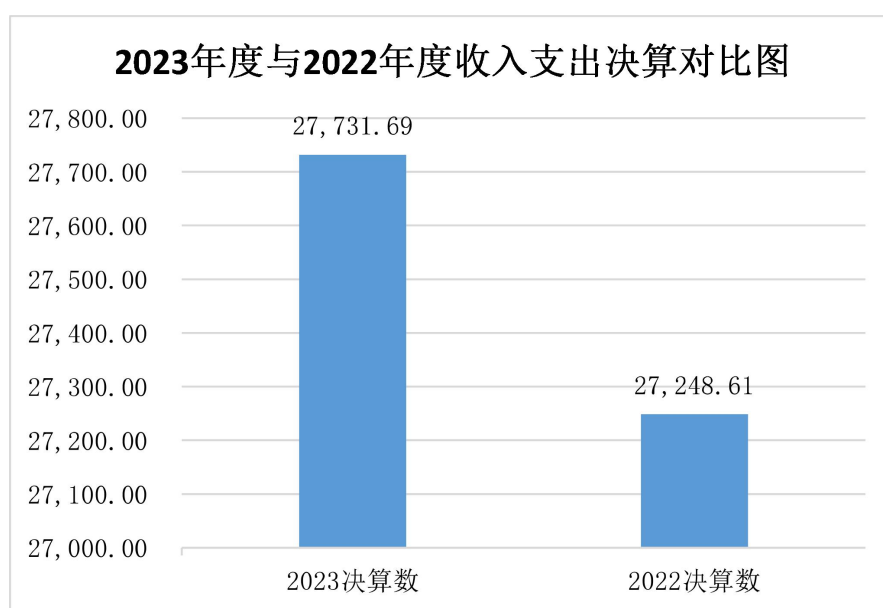
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况 说明

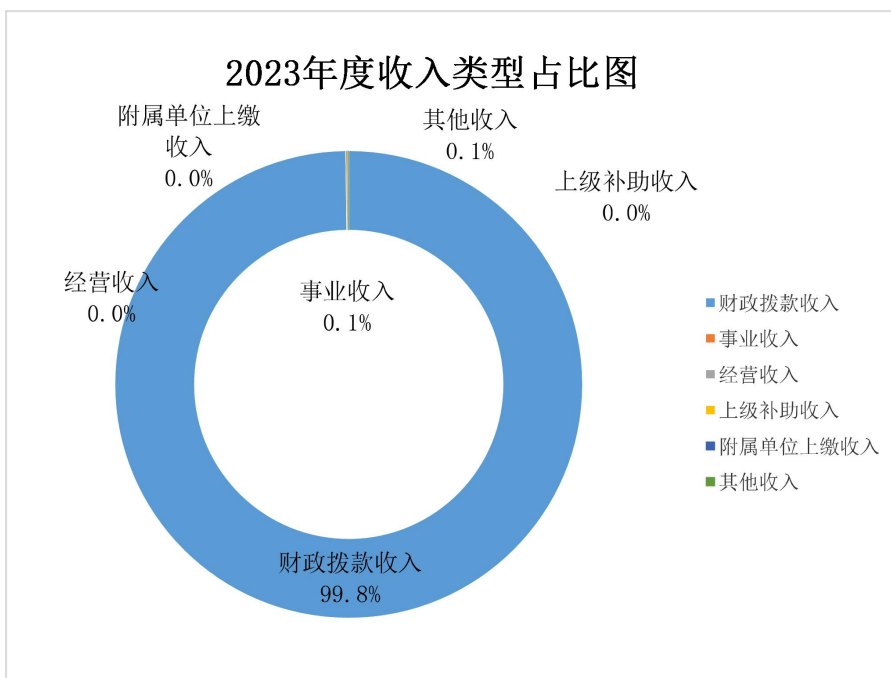
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）27731.69万元。与2022年度决算相比，收支各增加483.08万元，增长1.8%，主要原因是本年度城乡义务教育生均公用经费、山海关区文化体育活动中心项目建设资金、教育费附加等项目资金较上年度有所增加；工资调标。



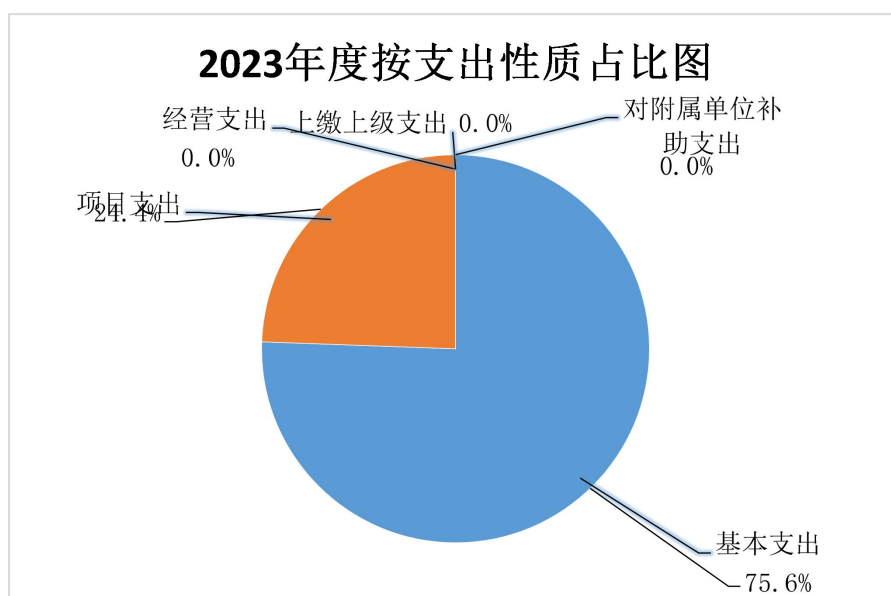
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计27724.73万元，其中：财政拨款收入27668.54万元，占99.8%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入31.50万元，占0.1%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；其他收入24.70万元，占0.1%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计27731.69万元，其中：基本支出20957.34万元，占75.6%；项目支出6774.34万元，占24.4%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

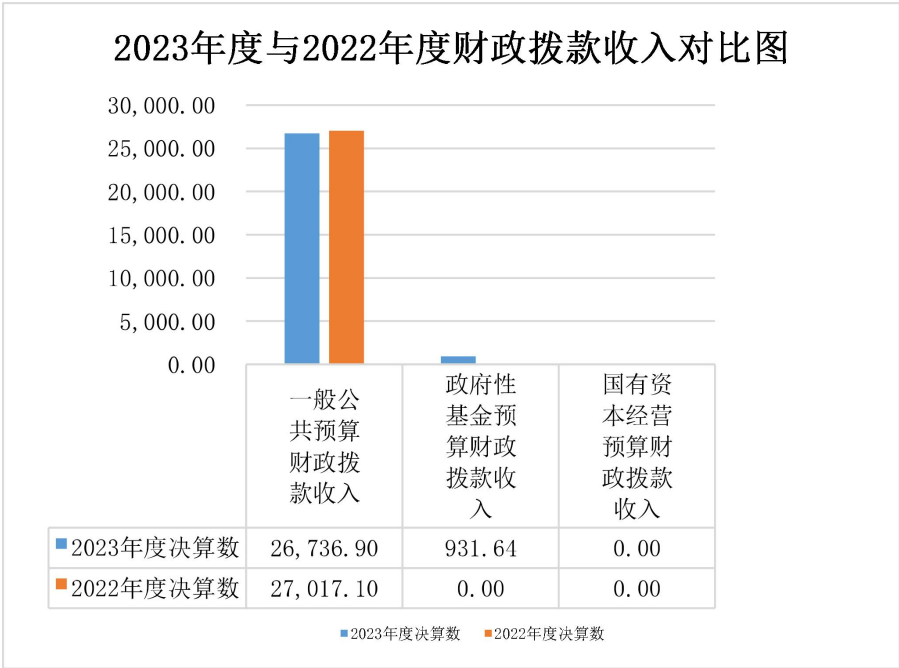
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入合计 27668.54 万元，比上年增加 651.43 万元，增长 2.4%，主要原因是：本年度城乡义务教育生均公用经费、山海关区文化体育活动中心项目建设资金、教育费附加等项目资金较上年度有所增加；工资调标。本年支出合计 27675.50 元，比上年增加 656.94 万元，增长 2.4%，主要原因是：本年度城乡义务教育生均公用经费、山海关区文化体育活动中心项目建设资金、教育费附加等项目资金较上年度有所增加；工资调标。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计 26736.90 万元，比上年减少 280.20 万元，降低 1.0%，主要原因是：本年度山海关区文化体育活动中心项目建设资金较上年度有所减少。本年支出合计 26743.86 万元，比上年减少 274.70 万元，降低 1.0%，主要原因是：本年度山海关区文化体育活动中心项目建设资金较上年度有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计 931.64 万元，比上年增加 931.64 万元，增长主要原因是：本年度山海关区文化体育活动中心项目建设资金较上年度有所增加；本年支出合计 931.64 万元，比上年增加 931.64 万元，增长主要原因是：本年度山海关区文化体育活动中心项目建设资金较上年度有所增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与上年持平；本年支出合计0.00万元，与上年持平。



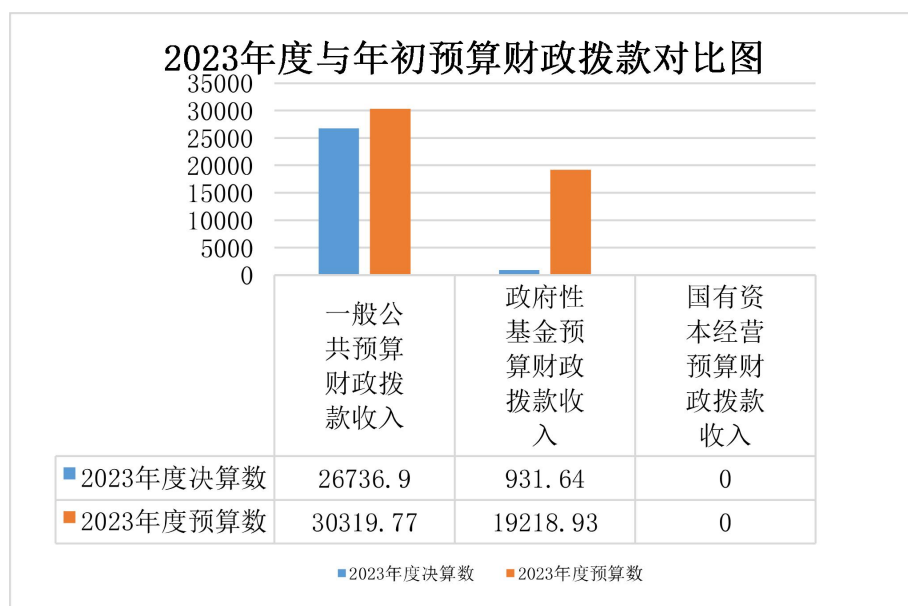
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入合计27668.54万元，完成年初预算的55.9%，比年初预算减少21870.16万元，决算数小于预算数，主要原因是：文化体育活动中心项目建设资金、北京实验二小工程、支持学前教育发展资金、教育费附加等项目资金较年初预算有所减少；本年支出合计27675.50万元，完成年初预算的55.9%，比年初预算减少21863.20万元，决算数小于预算数，主要原因是：文化体育活动中心项目建设资金、北京实验二小工程、支持学前教育发展资金、教育费附加等项目资金较年初预算有所减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计26736.90万元，完成年初预算的88.2%，比年初预算减少3582.87万元，主要原因是：支持学前教育发展资金、教育费附加等项目资金较年初预算有所减少；本年支出合计26743.86万元，完成年初预算的88.2%，比年初预算减少3575.91万元，主要原因是支持学前教育发展资金、教育费附加等项目资金较年初预算有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计931.64万元，完成年初预算的4.9%，比年初预算减少18287.29万元，主要原因是：文化体育活动中心项目建设资金、北京实验二小工程等项目资金较年初预算有所减少；本年支出合计931.64万元，完成年初预算的4.9%，比年初预算减少18287.29万元，主要原因是：文化体育活动中心项目建设资金、北京实验二小工程等项目资金较年初预算有所减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与预算持平；本年支出合计0.00万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出合计 27675.50 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 26617.49 万元，占 96.2%，主要用于人员经费、日常公用经费、支持学前教育发展、义务教育发展等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 126.37 万元，占 0.5%，主要用于体育训练中心人员经费、日常公用经费等支出；城乡社区（类）支出 931.64 万元，占 3.4%，主要用于文化体育活动中心项目建设支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 20957.34 万元，其中：

人员经费 20432.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 524.97 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、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

本部门 2023 年度“三公” 经费财政拨款支出预算为 0.73 万元，支出决算为 0.73 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平，较 2022 年度决算减少 0.40 万元，降低 35.4%，主要原因是：厉行节约，贯彻落实过紧日子要求，严格控制压减此类支出。

（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）费支出情况。本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出与预算持平，与上年持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，其中：本部门组织的出国（境）团组 0 个、共 0 人；参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023

年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.73 万元，支出决算 0.73 万元，完成预算的 100.0%，公务用车购置及运行维护费支出与预算持平，较上年减少 0.40 万元，降低 35.4%，主要是：厉行节约，贯彻落实过紧日子要求，严格控制压减此类支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出与预算持平，与上年持平。

公务用车运行维护费支出 0.73 万元：本部门 2023 年度公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 0.73 万元。公务用车运行维护费支出与预算持平，较上年减少 0.40 万元，降低 35.4%，主要是：厉行节约，贯彻落实过紧日子要求，严格控制压减此类支出。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。公务接待费支出与预算持平，与上年持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 18.13 万元，较 2022 年度增加 0.46 万元，增长 2.6%。主要原因是：本年度邮电费、专用材料费、劳务费较上年度有所增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 770.89 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 619.25 万元、政府采购工程支出 151.64 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，与上年持平。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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是业务用车。

单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 270 个，共涉及资金 8420.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2023 年度文体中心项目（隐性债务还本付息）1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 900.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预

算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

组织对“中央支持学前教育发展资金”“中小学教学设施经费”等 270 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 7520.06 万元，政府性基金预算支出 900.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，项目资金都较好地完成了年初设定的绩效目标，绩效目标设定合理，绩效标准易于评价。通过开展自评工作，规范了支出行为，增强了绩效意识及风险防控意识，确保财政资金管理规范、使用安全、支出有效。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本部门在今年部门决算公开中反映家庭经济困难大学新生入学救助资金项目及中小学校舍建设经费等 2 个项目绩效自评结果。

家庭经济困难大学新生入学救助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，家庭经济困难大学新生入学救助资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.20 万元，执行数为 0.20 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成家庭经济困难学生生活补助受益学生数 100.0%；完成助学金发放率 100.0%；受益群众满意

度 100.0%；资助完成时间及时；不超过项目预算数。未发现问题。

中小学校舍建设经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，中小学校舍建设经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100.20 万元，执行数为 100.20 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成资金覆盖率 100.0%；完成计划工作量 100.0%；不超过项目预算控制数；社会满意度不断提高等。未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	家庭经济困难大学新生入学救助金	项目级次	本级	实施主管单位	360001 - 教育部门秦皇岛市山海关区教育和体育局本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	0.20	到位数	0.20	执行数	0.20	100.0	
	其中:财政资金	0.20	其中:财政资金	0.20	其中:财政资金	0.20		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)	

标 完 成 情 况	资助家庭经济困难大学新生				资助家庭经济困难大学新生				100.0		
四、 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 说 明	指 标 分 值	预 期 指 标 值		单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分	
	产 出 指 标	质 量 指 标	助 学 金 发 放 率	实际发放的家庭经济困难学生补助金金额占计划发放金额的比率	1 0	≥	9 5	百 分 比	1	完 成	1 0
		数 量 指 标	家庭 经济 困 难 学 生 生 活 补 助 受 益 学 生 数	受益学生占总家庭经济困难学生数	1 0	≥	9 0	百 分 比	1	完 成	10
		成 本 指 标	项 目 总 成 本	项目预算执行情况	2 0. 0 0 0	文 字 描 述	不 超 预 算 数		不 超 预 算 数	完 成	20
		时 效 指 标	资 助 完 成 时 间	资助完成时间	1 0. 0 0 0	文 字 描 述	按 时 完 成		按 时 完 成	完 成	10
	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	减轻家庭 经济困难 大学新生 入学的经 济压力	减轻家庭经 济困难大学 新生的经济 压力	3 0. 0 0 0	文 字 描 述	顺 利 入 学		顺 利 入 学	完 成	30
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	受 助 学 生 满 意 度	满意和较 满意的受 助学生占 全部受助 学生的比 例	1 0. 0 0 0	≥	9 0	百 分 比	1	完 成	10

	预算 执行 率				1 0						10
	自 评 总 分	100									
五、 存 在 问 题 原 因 及 整 改 措 施											
填 报 人:	王婧雯			联系电话:		5050339					

2023 年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	中小学校舍建设经费	项目级次	本级	实施主管单位	360001- 教育部门秦皇岛市山海关区教育和体育局本级	金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)		
	预算数	100.20	到位数	100.20	执行数	100.01	99.8		
	其中: 财政资金	100.20	其中: 财政资金	100.20	其中: 财政资金	100.01			
	其他	0	其他	0	其他	0			

	他										
三、 目标 完成 情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成 率(%)		
	校舍维修改造工程				校舍维修改造工程				100.0		
四、 年度 绩效 指标 完成 情况	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指标说明	指 标 分 值	预期指标值			单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分
	产 出 指 标	数 量 指 标	资 金 覆 盖 率	资金覆盖率	10	≥	9 8	%	1	完成	10
		质 量 指 标	工 程 质 量 等 级	工程质量达到合格标准。	20	文 字 描 述		合格	合格	完成	20
		时 效 指 标	验 收 时 间	当年完成计划工作量	10	≥	9 8	%	1	完成	10
		成 本 指 标	项 目 预 算 控 制 数	项目预算控制数	10	文 字 描 述		不超过控制数	不超预算数	完成	10
	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	提高社会满意度	有效改善学习环境，提高社会对教育的满意度	40	文 字 描 述		不断提高	不断提高	完成	40
	预 算 执 行 率	预 算 执 行 率			10						10
	自 评 总 分	100									
五、 存在 问题											

原因及整改措施			
填报人:	王婧雯	联系电话:	5050339

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门对“中央支持学前教育发展资金”“中小学教学设施经费”等 270 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 7520.06 万元，政府性基金预算支出 900.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价，所有项目达到预期目标，评价结果为优。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费

以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类