



2023 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：360001

单位名称：秦皇岛市海港区教育和体育局（本  
级）

二〇二四年十一月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 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 单位概况

## 一、单位职责

(一) 负责全系统党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。

(二) 承担全系统基层党组织和党员队伍建设。

(三) 指导全系统意识形态和党的宣传教育工作，指导和督促党的统一战线方针政策在全系统的贯彻落实。

(四) 按照干部管理权限，做好系统领导班子及领导人员管理工作。负责全系统干部队伍建设及人才工作。

(五) 负责各级各类学校学生和教师的思想政治工作，指导全区学校思想政治工作队伍建设，指导中小学德育课程教学。

(六) 负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测，指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理工作。协调区域性体育服务体系，推动多元化体育服务体系建设。指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，指导和推进青少年体育工作。规范体育服务管理，推动体育标准化建设。组织开展全区体育领域科技研究、技术攻关和成果推广，指导全区性体育社团工作。

(七) 负责各级各类学校、幼儿园、体育场所安全稳定及周边综合治理工作。

(八) 拟订全区教育体育改革与发展的政策和规划并组织实施。

（九）负责各级各类教育体育的统筹规划和协调管理，会同有关部门组织实施各级各类学校的设置标准，指导各级各类学校的教育教学改革，负责全系统基本信息的统计、分析和发布。

（十）负责基础教育、民办高中教育、民办高中学籍管理工作，指导基础教育改革与发展。负责义务教育的协调指导，推进义务教育均衡发展和促进教育公平。指导民办高中教育、幼儿教育和特殊教育。研究制定基础教育教学政策，推进素质教育。

（十一）会同有关部门指导职业教育发展与改革，负责辖区内社会力量办学（园）培训机构管理工作，负责成人教育、社区教育和老年教育的指导工作。

（十二）负责推进全区考试招生制度改革，负责全区各级各类教育统一考试的组织实施。

（十三）指导各级各类学校的德育、体育、卫生与艺术和劳动教育及国防教育工作。

（十四）组织指导全区教育体育对外交流与合作。统筹管理出国留学、来华留学、中外合作办学等工作，规划指导全区汉语国际推广工作，归口管理与港澳台地区的教育体育交流合作。

（十五）负责全区教师工作。贯彻落实各级各类教师资格标准。负责全区教师教育工作，规划、指导系统骨干教师队伍建设。会同有关部门组织实施系统职称评聘、表彰奖励等工作。

（十六）负责全系统经费的统筹管理和内部审计，

参与拟订经费筹措、拨款、基建投资等政策，负责统计全区教育体育经费投入情况。

（十七）负责全区语言文字工作的规划指导、统筹协调和监督管理。承担海港区语言文字工作委员会交办的其他事项。

（十八）负责全区教育督导工作，承担区委、区政府教育督导委员会交办的其他事项。

（十九）落实行业主管部门的安全生产监管职责，各股室落实各自分管领域的安全生产监管职责。

（二十）完成区委、区政府交办的其他工作事项。

## 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 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	海港区教育和体育局(本级)	行政单位	财政拨款

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额补助、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

公开01表  
金额单位：万元

部门：秦皇岛市海港区教育和体育局（本级）

2023年度

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,899.94	一、一般公共服务支出	32	0.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	35.00	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		五、教育支出	36	6,713.34
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	
八、其他收入	8	39.02	八、社会保障和就业支出	39	232.59
	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	
	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	35.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	6,973.96	<b>本年支出合计</b>	58	6,981.38
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	12.16	年末结转和结余	60	4.74
	30			61	
<b>总计</b>	31	6,986.12	<b>总计</b>	62	6,986.12

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

部门：秦皇岛市海港区教育和体育局（本级）

2023年度

公开02表  
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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,973.96	6,934.94					39.02
201	一般公共服务支出	0.45	0.45					
20132	组织事务	0.45	0.45					
2013204	公务员事务	0.45	0.45					
205	教育支出	6,705.92	6,666.91					39.02
20501	教育管理事务	2,331.06	2,292.04					39.02
2050101	行政运行	2,324.91	2,285.89					39.02
2050199	其他教育管理事务支出	6.15	6.15					
20502	普通教育	1,980.65	1,980.65					
2050201	学前教育	281.94	281.94					
2050202	小学教育	455.00	455.00					
2050203	初中教育	708.17	708.17					
2050204	高中教育	18.00	18.00					
2050299	其他普通教育支出	517.53	517.53					
20503	职业教育	1.00	1.00					
2050302	中等职业教育	1.00	1.00					
20507	特殊教育	7.00	7.00					
2050701	特殊学校教育	7.00	7.00					
20509	教育费附加安排的支出	2,386.21	2,386.21					
2050903	城市中小学校舍建设	1,851.84	1,851.84					
2050999	其他教育费附加安排的支出	534.37	534.37					
208	社会保障和就业支出	232.59	232.59					
20805	行政事业单位养老支出	232.59	232.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.59	232.59					
229	其他支出	35.00	35.00					
22960	彩票公益金安排的支出	35.00	35.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	35.00	35.00					

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：秦皇岛市海港区教育和体育局（本级）

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		<b>6,981.38</b>	<b>2,514.10</b>	<b>4,467.28</b>			
201	一般公共服务支出	0.45		0.45			
20132	组织事务	0.45		0.45			
2013204	公务员事务	0.45		0.45			
205	教育支出	6,713.34	2,281.52	4,431.83			
20501	教育管理事务	2,338.48	2,281.52	56.97			
2050101	行政运行	2,332.33	2,281.52	50.81			
2050199	其他教育管理事务支出	6.15		6.15			
20502	普通教育	1,980.65		1,980.65			
2050201	学前教育	281.94		281.94			
2050202	小学教育	455.00		455.00			
2050203	初中教育	708.17		708.17			
2050204	高中教育	18.00		18.00			
2050299	其他普通教育支出	517.53		517.53			
20503	职业教育	1.00		1.00			
2050302	中等职业教育	1.00		1.00			
20507	特殊教育	7.00		7.00			
2050701	特殊学校教育	7.00		7.00			
20509	教育费附加安排的支出	2,386.21		2,386.21			
2050903	城市中小学校舍建设	1,851.84		1,851.84			
2050999	其他教育费附加安排的支出	534.37		534.37			
208	社会保障和就业支出	232.59	232.59				
20805	行政事业单位养老支出	232.59	232.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.59	232.59				
229	其他支出	35.00		35.00			
22960	彩票公益金安排的支出	35.00		35.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	35.00		35.00			

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

部门：秦皇岛市海港区教育和体育局（本级）

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	6,899.94	一、一般公共服务支出	33	0.45	0.45		
二、政府性基金预算财政拨款	2	35.00	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	6,666.91	6,666.91		
	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	232.59	232.59		
	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	35.00		35.00	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	6,934.94	<b>本年支出合计</b>	59	6,934.94	6,899.94	35.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			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				
<b>总计</b>	32	6,934.94	<b>总计</b>	64	6,934.94	6,899.94	35.00	

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  
金额单位：万元

部门：秦皇岛市海港区教育和体育局（本级）

2023年度

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		6,899.94	2,467.66	4,432.28
201	一般公共服务支出	0.45		0.45
20132	组织事务	0.45		0.45
2013204	公务员事务	0.45		0.45
205	教育支出	6,666.91	2,235.08	4,431.83
20501	教育管理事务	2,292.04	2,235.08	56.97
2050101	行政运行	2,285.89	2,235.08	50.81
2050199	其他教育管理事务支出	6.15		6.15
20502	普通教育	1,980.65		1,980.65
2050201	学前教育	281.94		281.94
2050202	小学教育	455.00		455.00
2050203	初中教育	708.17		708.17
2050204	高中教育	18.00		18.00
2050299	其他普通教育支出	517.53		517.53
20503	职业教育	1.00		1.00
2050302	中等职业教育	1.00		1.00
20507	特殊教育	7.00		7.00
2050701	特殊学校教育	7.00		7.00
20509	教育费附加安排的支出	2,386.21		2,386.21
2050903	城市中小学校舍建设	1,851.84		1,851.84
2050999	其他教育费附加安排的支出	534.37		534.37
208	社会保障和就业支出	232.59	232.59	
20805	行政事业单位养老支出	232.59	232.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.59	232.59	

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

公开06表  
金额单位：万元

部门：秦皇岛市海港区教育和体育局（本级）

2023年度

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	2,189.03	302	商品和服务支出	95.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	676.32	30201	办公费	0.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	174.90	30202	印刷费	0.95	30702	国外债务付息	
30103	奖金	129.39	30203	咨询费		310	资本性支出	4.59
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	689.23	30205	水费	1.22	31002	办公设备购置	4.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	232.59	30206	电费	15.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	10.66	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	78.61	30208	取暖费	11.40	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	24.50	30209	物业管理费	0.25	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	12.76	30211	差旅费	9.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	170.74	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.64	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	178.62	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	177.20	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	1.41	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	11.60	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	14.24	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.48	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.17	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		2,367.65	公用经费合计					100.02

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：秦皇岛市海港区教育和体育局（本级）

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			35.00	35.00		35.00	
229	其他支出		35.00	35.00		35.00	
22960	彩票公益金安排的支出		35.00	35.00		35.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		35.00	35.00		35.00	

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：秦皇岛市海港区教育和体育局（本级）

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

公开09表  
金额单位：万元

部门：秦皇岛市海港区教育和体育局（本级）

2023年度

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
1.40					1.40						

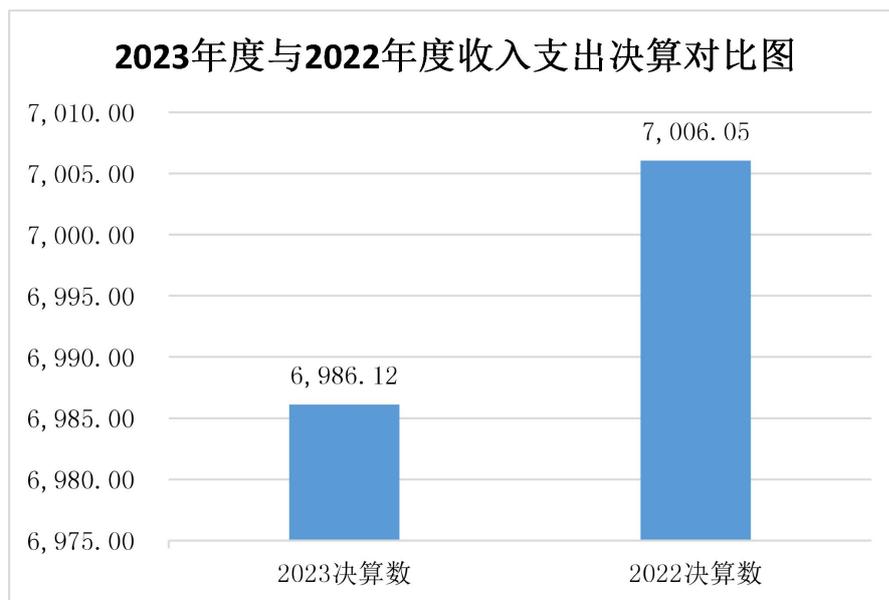
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分

## 2023 年度部门决算情况 说明

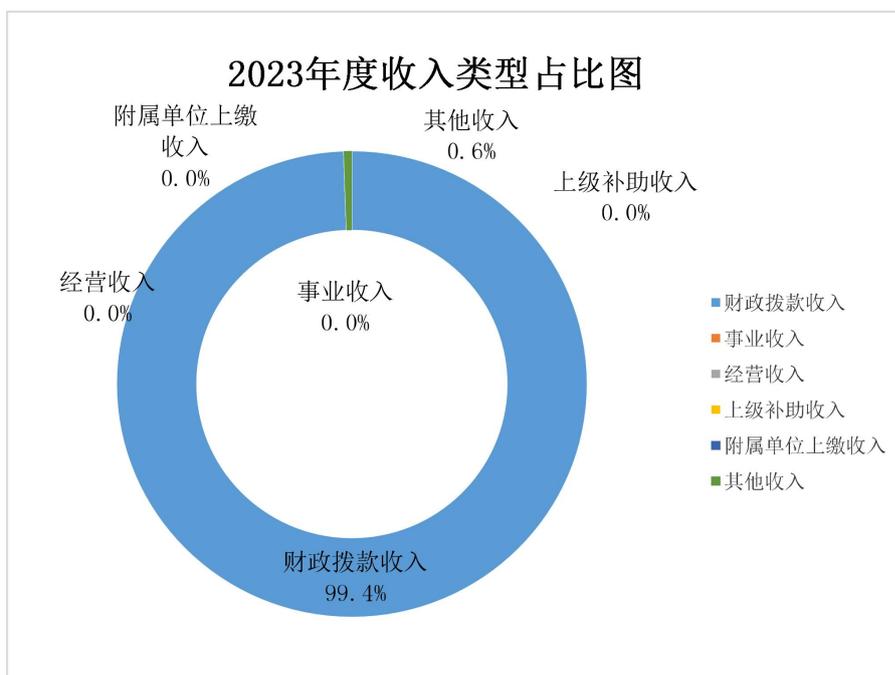
## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）6986.12万元。与2022年度决算相比，收支各减少19.94万元，降低0.3%，主要原因是：新建校项目资金有所减少。



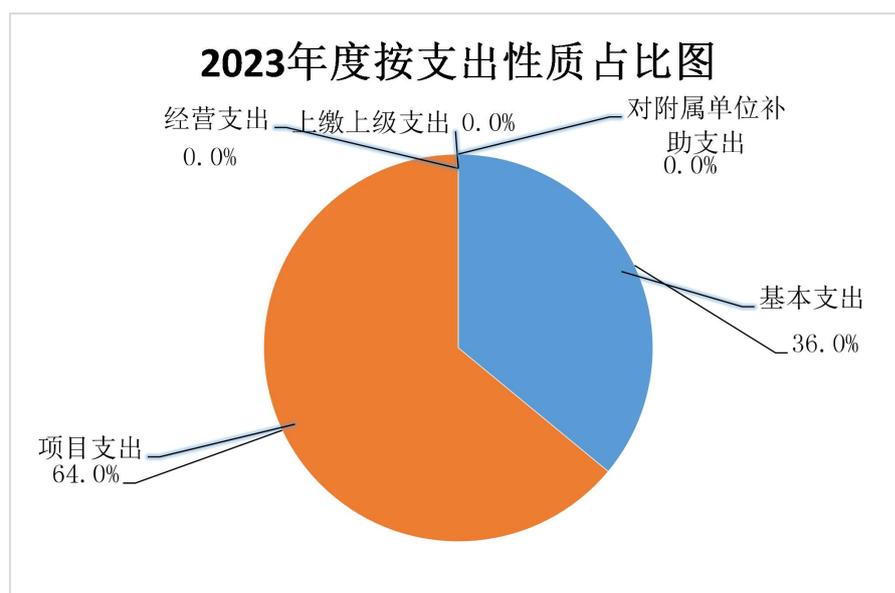
## 二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计6973.96万元，其中：财政拨款收入6934.94万元，占99.4%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；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39.02万元，占0.6%。



### 三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计6981.38万元，其中：基本支出2514.10万元，占36.0%；项目支出4467.28万元，占64.0%；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

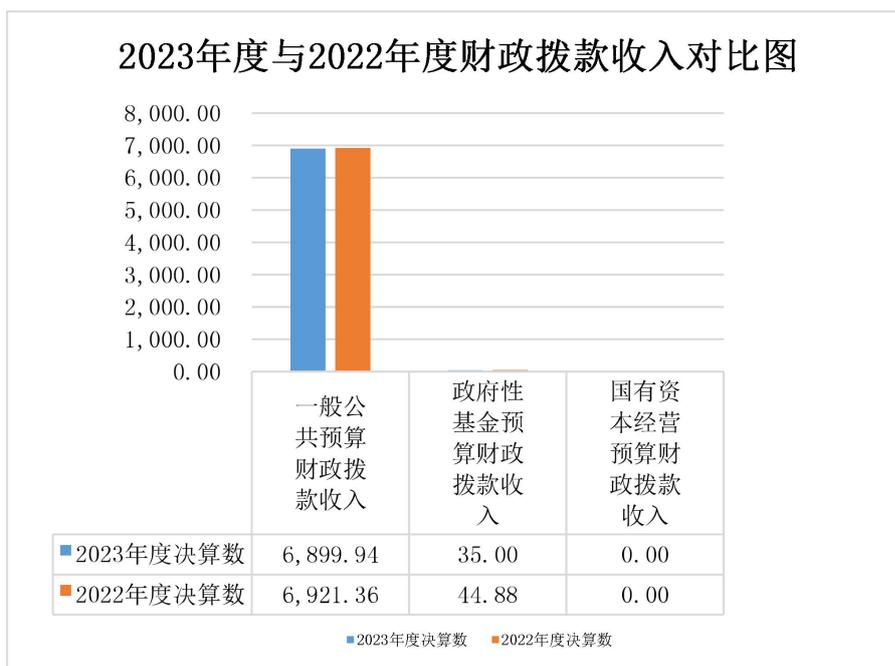
### **（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况**

本单位 2023 年度财政拨款本年收入合计 6934.94 万元，比上年减少 31.30 万元，降低 0.5%，主要原因是：新建校项目资金有所减少；本年支出合计 6934.94 元，比上年减少 31.30 万元，降低 0.5%，主要原因是：支付新建校项目工程款金额减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计 6899.94 万元，比上年减少 21.42 万元，降低 0.3%，主要原因是：新建校项目资金有所减少；本年支出合计 6899.94 万元，比上年减少 21.42 万元，降低 0.3%，主要原因是：支付新建校项目工程款金额减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计 35.00 万元，比上年减少 9.88 万元，降低 22.0%，主要原因是：体育彩票公益金较上年减少；本年支出合计 35.00 万元，比上年减少 9.88 万元，降低 22.0%，主要原因是：体育彩票公益金支出较上年减少。

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

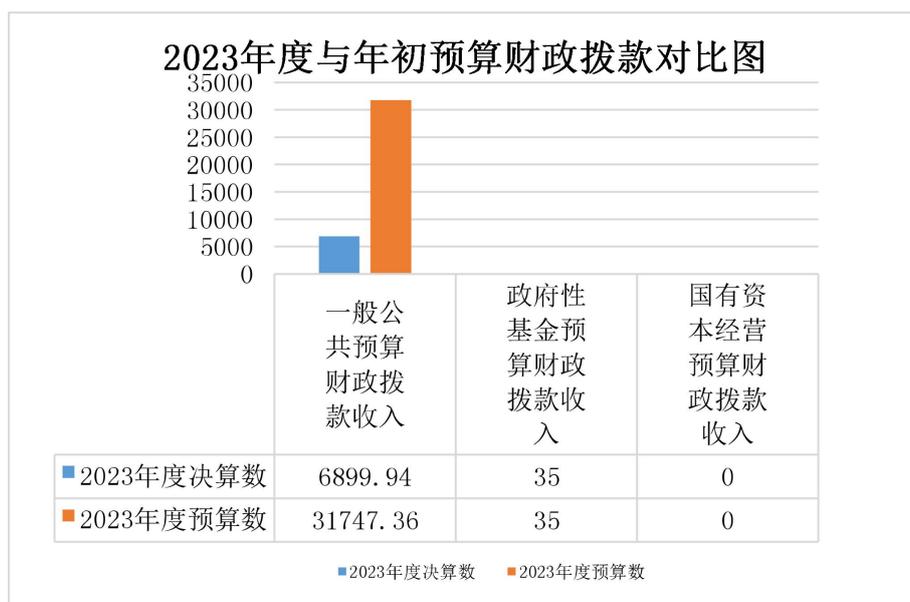
本单位2023年度财政拨款本年收入合计6934.94万元，完成年初预算的21.8%，比年初预算减少24847.42万元，决算数小于预算数，主要原因是：教育费附加经费、城乡义务教育补助经费、农村发展教育资金直接拨付到学校；本年支出合计6934.94万元，完成年初预算的21.8%，比年初预算减少24847.42万元，决算数小于预算数，主要原因是：教育费附加经费、城乡义务教育补助经费、农村发展教育资金，由学校直接支付。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计6899.94万元，完成年初预算的21.7%，比年初预算减少24847.42万元，主要原因是：教育费附加经费、城乡义务教育补助经费、农村发展教育资金直接拨付到学校；本年支出合计6899.94万元，

完成年初预算的21.7%，比年初预算减少24847.42万元，主要原因是：教育费附加经费、城乡义务教育补助经费、农村发展教育资金，由学校直接支付。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计35.00万元，完成年初预算的100.0%，与预算持平；本年支出合计35.00万元，完成年初预算的100.0%，与预算持平。

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6934.94万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出0.45万元，占0.0%，主要用于公务员考核奖金支出；教育（类）支出6666.91万元，占96.1%，主要用于人员工资、日常办公经费支出、新建校项

目资金等支出；社会保障和就业（类）支出 232.59 万元，占 3.4%，主要用于在职人员养老保险支出；其他（类）支出 35.00 万元，占 0.5%，主要用于冰雪嘉年华活动等支出。

#### **（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 2467.66 万元，其中：

人员经费 2367.65 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、退休费、生活补助；

公用经费 100.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）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。

### **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**

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.40 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%，较预算减少 1.40 万元，降低 100.0%，主要原因是：本单位未发生“三公”经费支出；与 2022 年度决算持平。

#### **（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。本单位 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。**本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费支出与预算持平，与上年持平。其中：

**公务用车购置费支出 0.00 万元：**本单位 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 0.00 万元：**本单位 2023 年度公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出与预算持平，与上年持平。

**3. 公务接待费支出情况。**本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 1.40 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算减少 1.40 万元，降低 100.0%，主要原因是：本单位未发生“三公”经费支出；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**

本单位 2023 年度机关运行经费支出 100.02 万元，较 2022 年度增加 54.55 万元，增长 120.0%。主要原因是：办公设备、设施使用时间较长，发生的维修费支出。

## 七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 1914.42 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 17.87 万元、政府采购工程支出 1502.99 万元、政府采购服务支出 393.57 万元。授予中小企业合同金额 1567.60 万元，占政府采购支出总额的 81.9%，其中授予小微企业合同金额 1567.60 万元，占政府采购支出总额的 81.9%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 0 辆。

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，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中二级项目 78 个，共涉及资金 4432.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的

100%。组织对 2023 年度市级体育彩票公益金等 4 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 35.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对：秦财教[2022]713 号-提前下达 2023 年省级教师队伍建设专项资金（原民办代课教师教龄补助）预算项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 49.00 万元。项目资金下达后，我单位严格按照《实施方案》规定的资金分配方案，足额拨付项目资金，确保农村原民办代课教师教龄补助发放工作的顺利实施并加强对该项资金的监督管理，严格执行国家有关财经法规和规定。该项资金严格按照规定用途使用，无截留、滞留、挤占、挪用，各项绩效目标按照设定的目标值全部完成。评价综合总得分为 100 分。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映“（区级）海教体呈【2023】207 号-拨付青云里小学光明路校区维修改造工程建设费用”、“秦财教[2022]713 号-提前下达 2023 年省级教师队伍建设专项资金（原民办代课教师教龄补助）预算”2 个项目绩效自评结果。

（1）（区级）海教体呈【2023】207 号-拨付青云里小学光明路校区维修改造工程建设费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，（区级）海教体呈【2023】207 号-拨付青云里小学光明路校区维修改造工程建设费用项目绩效自评

得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 80.00 万元，执行数为 80.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的绩效目标，通过项目实施，确保完成金港玉湾小区“双保”任务。项目实施中未发现问题。附绩效自评表：

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	(区级)海教体呈【2023】207号-拨付青云里小学光明路校区维修改造工程建设费用			项目级次	本级	实施主管单位	360001-秦皇岛市海港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	80.00	到位数	80.00		执行数	80.00		100		
	其中:财政资金	80.00	其中:财政资金	80.00		其中:财政资金	80.00				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	确保完成金港玉湾小区“双保”任务				通过项目实施，确保完成金港玉湾小区“双保”任务				100.00		
	义务教育学生综合素质全面发展				义务教育学生综合素质全面发展				100.00		
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	学校改造面积	光明路校区改造面积	15.00	≥	1500	平方米	1500平方米	完成	15
		质量指标	义务教育巩固率(%)	义务教育巩固程度	15.00	≥	95	%	0.95	完成	15

	时效指标	校舍建设工程按期完成率	校舍建设工程按期完成率	15.00	≥	95	%	0.95	完成	15
	成本指标	补助资金	拨付的资金总额	5.00	=	80	万元	80万元	完成	5
<b>效益指标</b>	生态效益指标	生态环保	满足生态环保要求	30.00	文字描述		材料使用节能环保材料, 同时进行生态环保教育	材料使用节能环保材料, 同时进行生态环保教育	完成	30
<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	满意度	信访群众满意度	10.00	≥	95	%	0.95	完成	10
<b>预算执行率</b>	预算执行率			10						10
<b>自评总分</b>										100
五、存在问题原因及整改措施										
填报人:	苏炳增		联系电话:	3554809						
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为 100 分。 2.实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行, 年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填 0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。 4.当年预算未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填 0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填 0; 当年预算部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于 100 分。 5.原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为 10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分; 当“预算执行进度&lt;95%”</p>									

时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度\*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

(2) 秦财教[2022]713 号-提前下达 2023 年省级教师队伍建设专项资金（原民办代课教师教龄补助）预算项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，秦财教[2022]713 号-提前下达 2023 年省级教师队伍建设专项资金（原民办代课教师教龄补助）预算项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 49.00 万元，执行数为 49.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的绩效目标，通过支付民办代课教师教龄补助，使原民办代课教师获得幸福感，改善生活。项目实施中未发现问题。附绩效自评表：

2023 年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	秦财教[2022]713 号-提前下达 2023 年省级教师队伍建设专项资金（原民办代课教师教龄补助）预算		项目级次	本级	实施主管单位	360001 - 秦皇岛市海港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	49.00	到位数	49.00	执行数	49.00	100		
	其中:财政资金	49.00	其中:财政资金	49.00	其中:财政资金	49.00			
	其他	0	其他	0	其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率(%)	
	用于支付民办代课教师教龄补助等			通过支付民办代课教师教龄补助，使原民办代课教师获得幸福感，改善生活。				100.00	

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
						符号	值	单位(文字描述)			
四、年度绩效指标完成情况	<b>产出指标</b>	数量指标	教师教龄补助人数	原民办代课教师教龄补助人数	15.00	=	1200	人	1200人	完成	15
		质量指标	工龄认定准确率	民办代课教师工龄认定准确率	15.00	=	100	%	1	完成	15
		时效指标	拨付率	资金按时拨付率	15.00	=	100	%	1	完成	15
		成本指标	补助资金	民办代课教师教师补助	5.00	=	67	万元	49万元	完成	5
	<b>效益指标</b>	社会效益指标	提高知名度	提高区政府在百姓心目中的知名度	10.00	文字描述		明显提升	较上年有所提升	完成	10
		可持续影响指标	教育均衡发展	港城教育由均衡向优质均衡稳步推进	10.00	文字描述		效果显著	较上年效果明显	完成	10
		经济效益指标	缓解教育负担	缓解群众教育负担	10.00	文字描述		明显缓解	较上年有所缓解	完成	10
		生态效益指标	无此指标内容	无此指标内容	0.00	文字描述		无此指标内容	无此指标内容	完成	0.00
	<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	10.00	≥	95	%	0.95	完成	10
	<b>预算执行率</b>	预算执行率			10						10
	<b>自评总分</b>	100									
	五、存在问题原因及整改措施										

施			
填报人:	苏炳增	联系电话:	3554809
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度&lt;95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。</p>		

### （三）部门评价项目绩效评价结果

1、履职完成情况：全年涉及专项资金 82 项，预算执行率在 90.0%以上的项目 37 项，占比 45.1%；70.0%—90.0%的项目 2 项，占比 2.4%；70%以下的项目 43 项，占比 52.5%。按时开展各项工作，经费及时拨付，最大限度提高资金使用效益，全面完成预定目标。

2、履职效果情况：推进新学校建设，实施集团化办学，不断扩大优质教育资源覆盖面，使港城百姓有更多实际获得感，群众满意度不断提升；通过提高农村教师待遇，稳定了农村教师队伍，促进了全区义务教育均衡发展。改扩建幼儿园，添置教育教学设备等，全面促进港城学前教育均衡发展。

3、社会满意度及可持续性影响

社会、学生、家长抽样调查满意度 100.0%；学校、教师抽样调查满意度 100.0%。港城教育由均衡向优质均衡稳步推进。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 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。

**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