



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：360

单位名称：唐山市曹妃甸区教育体育局（汇总）

二〇二四年八月

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）负责教育系统党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。

（二）承担所属学校基层党组织和党员队伍建设工作。

（三）指导所属学校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所属学校的贯彻落实。

（四）按照干部管理权限，协助区委做好所属学校领导班子及领导人员的管理工作。指导所属学校干部队伍建设工作。

（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和中小学德育课程教育教学。

（六）统筹管理教育体育系统人才工作。

（七）负责教育体育系统安全稳定和校园及周边综合治理工作。

（八）贯彻执行国家、省、市、区制定的教育体育发展规划和政策法规，起草全区教育体育改革与发展的政策和规划，起草有关地方性文件并组织实施。

（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，

指导中等及以下学校教育教学的改革；规范体育服务管理，推动体育标准化建设；负责教育体育基本信息的统计、分析和发布。

（十）负责基础教育管理工作，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 and 促进教育公平；指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育；研究起草基础教育教学基本要求和教学基本文件，审核基础教育阶段的地方教材；按规定和权限起草高中以下招生政策、招生计划和初中毕业升学考试及毕业考试有关政策；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，指导各类继续教育和远程教育工作；指导实施中等职业教育教学指导政策和教学评估标准，负责中等职业教育的地方教材审核和职业指导工作；负责中小学学历教育的学籍学历管理，负责成人教育和社区教育的指导工作。

（十二）负责初中毕业升学考试、高中学业水平测试及毕业考试和高等学历教育招生考试的组织。

（十三）统筹指导少数民族教育工作，按规定组织协调对少数民族和少数民族地区的教育援助。

（十四）指导各级各类学校的德育、体育、卫生、艺术、劳动教育及国防教育工作，指导各级各类学校的安全监督管理工作；负责全区体育系统安全生产监管工

作，监督督察全区高危险性体育项目的安全生产工作。

（十五）负责全区教师工作。贯彻落实各级各类教师资格标准，组织教师资格认定审查工作；负责全区教师教育工作，规划、指导教育系统人才队伍建设；会同有关部门组织实施教育系统职称评聘、表扬奖励申报等工作。

（十六）负责教育体育经费的统筹管理和内部审计，参与起草全区教育体育经费筹措、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。承担曹妃甸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。起草全区教育督导的规章制度和标准，组织开展全区教育督导评估、检查验收、质量监测等工作，承担曹妃甸区人民政府教育督导委员会交办的其他事项。

（十九）指导全区老年教育工作。

（二十）研究全区体育发展战略。协调区域性体育服务体系，推动多元化体育服务体系建设和推进体育公共服务和体育体制改革。

（二十一）统筹规划全区群众体育、竞技体育、青少年体育发展。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，指导开展群众性体育活动；负责布局设置全区竞技体育训练项目，指导协调竞技体育训练、科研以及教练员、运动员队伍建设；负责承办举办重大体育赛事活动；负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作；指导和推进青少年体育工作。

（二十二）指导体育外事工作，推动全区体育的对外交流与合作；指导全区性体育社团建设工作。

（二十三）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 34 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	曹妃甸区教育体育局（本级）	行政单位	财政性资金 基本保证
2	曹妃甸区青少年活动中心（本级）	财政补助事业	财政性资金 基本保证
3	曹妃甸区第一幼儿园（本级）	财政补助事业	财政性资金 基本保证
4	曹妃甸区第二幼儿园（本级）	财政补助事业	财政性资金 基本保证

5	曹妃甸区第三幼儿园（本级）	财政补助事业	财政性资金 基本保证
6	曹妃甸区第一实验小学（本级）	财政补助事业	财政性资金 基本保证
7	曹妃甸区第二实验小学（本级）	财政补助事业	财政性资金 基本保证
8	曹妃甸区第三小学（本级）	财政补助事业	财政性资金 基本保证
9	曹妃甸区第一农场中心小学（本级）	财政补助事业	财政性资金 基本保证
10	曹妃甸区新立小学（本级）	财政补助事业	财政性资金 基本保证
11	曹妃甸区第三农场中心小学（本级）	财政补助事业	财政性资金 基本保证
12	曹妃甸区第四农场中心小学（本级）	财政补助事业	财政性资金 基本保证
13	曹妃甸区第五农场中心小学（本级）	财政补助事业	财政性资金 基本保证
14	曹妃甸区第六农场中心小学（本级）	财政补助事业	财政性资金 基本保证
15	曹妃甸区第七农场中心小学（本级）	财政补助事业	财政性资金 基本保证
16	曹妃甸区第八农场中心小学（本级）	财政补助事业	财政性资金 基本保证
17	曹妃甸区第八农场中心幼儿园（本 级）	财政补助事业	财政性资金 基本保证
18	曹妃甸区第八农场田庄小学（本级）	财政补助事业	财政性资金 基本保证
19	曹妃甸区第八农场韩尚李小学（本 级）	财政补助事业	财政性资金 基本保证
20	曹妃甸区第九农场中心小学（本级）	财政补助事业	财政性资金 基本保证
21	曹妃甸区第十农场中心小学（本级）	财政补助事业	财政性资金 基本保证
22	曹妃甸区第十一农场中心小学（本 级）	财政补助事业	财政性资金 基本保证

23	柳赞镇中心校（本级）	财政补助事业	财政性资金 基本保证
24	曹妃甸区第一中学（本级）	财政补助事业	财政性资金 基本保证
25	曹妃甸区第二中学（本级）	财政补助事业	财政性资金 基本保证
26	曹妃甸区第三完全中学（本级）	财政补助事业	财政性资金 基本保证
27	曹妃甸区第八农场中学（本级）	财政补助事业	财政性资金 基本保证
28	曹妃甸区职业技术中心（本级）	财政补助事业	财政性资金 基本保证
29	曹妃甸区教师进修学校（本级）	财政补助事业	财政性资金 基本保证
30	曹妃甸临港商务区实验学校（本级）	财政补助事业	财政性资金 基本保证
31	北京景山学校曹妃甸分校（本级）	财政补助事业	财政性资金 基本保证
32	曹妃甸区第四小学（本级）	财政补助事业	财政性资金 基本保证
33	冀东中学（本级）	财政补助事业	财政性资金 基本保证
34	唐山市曹妃甸区实验学校	财政补助事业	财政性资金 基本保证

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

编制部门(单位): 唐山市曹妃甸区教育体育局(汇总)

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	74,682.68	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	30.00	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	65,656.01
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	17.28
八、其他收入	8	3,255.26	八、社会保障和就业支出	39	4,776.33
	9		九、卫生健康支出	40	4,236.21
	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	3,646.42
	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	1,543.27
	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	77,967.94	本年支出合计	58	79,875.53
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	3,898.76	年末结转和结余	60	1,991.17
	30			61	
总计	31	81,866.70	总计	62	81,866.70

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：唐山市曹妃甸
区教育体育局（汇总）

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		77,967.94	74,712.68					3,255.26
205	教育支出	65,298.09	62,065.47					3,232.61
20501	教育管理 事务	2,238.50	2,238.50					
2050101	行政运行	2,234.90	2,234.90					
2050102	一般行政 管理事务	3.60	3.60					
20502	普通教育	50,753.33	47,557.71					3,195.61
2050201	学前教育	5,045.78	4,914.54					131.24
2050202	小学教育	23,280.04	21,635.40					1,644.64
2050203	初中教育	10,400.68	9,823.69					576.98

2050204	高中教育	10,342.68	9,722.47					620.21
2050205	高等教育	2.00	2.00					
2050299	其他普通教育支出	1,682.16	1,459.61					222.54
20503	职业教育	3,878.05	3,878.05					
2050302	中等职业教育	3,878.05	3,878.05					
20508	进修及培训	553.59	553.59					
2050801	教师进修	553.59	553.59					
20509	教育费附加安排的支出	6,151.67	6,151.67					
2050903	城市中小学校舍建设	2,089.76	2,089.76					
2050904	城市中小学教学设施	3,284.62	3,284.62					
2050905	中等职业学校教学设施	723.06	723.06					
2050999	其他教育费附加安排的支出	54.23	54.23					
20599	其他教育支出	1,722.95	1,685.95					37.00
2059999	其他教育支出	1,722.95	1,685.95					37.00
208	社会保障和就业支出	4,776.34	4,753.69					22.65
20801	人力资源和社会保障管理事务	22.65						22.65
2080106	就业管理事务	22.65						22.65
20805	行政事业单位养老支出	4,753.69	4,753.69					
2080505	机关事业单位基本	4,464.18	4,464.18					

	养老保险 缴费支出							
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	289.51	289.51					
210	卫生健康 支出	4,236.21	4,236.21					
21011	行政事业 单位医疗	4,236.21	4,236.21					
2101101	行政单位 医疗	52.71	52.71					
2101102	事业单位 医疗	1,620.51	1,620.51					
2101103	公务员医 疗补助	2,562.99	2,562.99					
221	住房保障 支出	3,627.30	3,627.30					
22102	住房改革 支出	3,627.30	3,627.30					
2210201	住房公积 金	3,627.30	3,627.30					
229	其他支出	30.00	30.00					
22960	彩票公益 金安排的 支出	30.00	30.00					
2296003	用于体育 事业的彩 票公益金 支出	21.00	21.00					
2296004	用于教育 事业的彩 票公益金 支出	9.00	9.00					

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

编制部门（单位）：唐山市曹妃甸区

教育体育局（汇总）

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		79,875.53	53,949.23	25,926.29			
205	教育支出	65,656.01	41,293.88	24,362.14			
20501	教育管理 事务	2,313.45	2,309.85	3.60			
2050101	行政运行	2,309.85	2,309.85				
2050102	一般行政 管理事务	3.60		3.60			
20502	普通教育	51,035.13	35,306.18	15,728.95			
2050201	学前教育	5,360.13	2,146.64	3,213.49			
2050202	小学教育	23,021.50	17,892.17	5,129.33			
2050203	初中教育	10,131.31	8,268.68	1,862.63			
2050204	高中教育	10,334.10	6,998.70	3,335.40			
2050205	高等教育	2.00		2.00			
2050299	其他普通 教育支出	2,186.10		2,186.10			
20503	职业教育	3,878.05	2,869.48	1,008.57			
2050302	中等职业 教育	3,878.05	2,869.48	1,008.57			
20508	进修及培 训	553.59	553.59				
2050801	教师进修	553.59	553.59				
20509	教育费附 加安排的 支出	6,123.98	54.23	6,069.76			
2050903	城市中小 学校舍建 设	2,089.76		2,089.76			
2050904	城市中小 学教学设 施	3,284.62		3,284.62			
2050905	中等职业	673.06		673.06			

	学校教学设施						
2050999	其他教育费附加安排的支出	76.55	54.23	22.32			
20599	其他教育支出	1,751.80	200.55	1,551.26			
2059999	其他教育支出	1,751.80	200.55	1,551.26			
207	文化旅游体育与传媒支出	17.28		17.28			
20703	体育	17.28		17.28			
2070308	群众体育	17.28		17.28			
208	社会保障和就业支出	4,776.33	4,772.73	3.60			
20801	人力资源和社会保障管理事务	22.65	19.05	3.60			
2080106	就业管理事务	22.65	19.05	3.60			
20805	行政事业单位养老支出	4,753.68	4,753.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,464.17	4,464.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	289.51	289.51				
210	卫生健康支出	4,236.21	4,236.21				
21011	行政事业单位医疗	4,236.21	4,236.21				
2101101	行政单位医疗	52.71	52.71				
2101102	事业单位医疗	1,620.51	1,620.51				
2101103	公务员医	2,562.99	2,562.99				

	疗补助						
221	住房保障支出	3,646.42	3,646.42				
22102	住房改革支出	3,646.42	3,646.42				
2210201	住房公积金	3,646.42	3,646.42				
229	其他支出	1,543.27		1,543.27			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,488.52		1,488.52			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,488.52		1,488.52			
22960	彩票公益金安排的支出	54.76		54.76			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	45.76		45.76			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	9.00		9.00			

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

编制部门（单位）：唐山市曹妃甸区教育体育局（汇总）

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	74,682.68	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	30.00	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	63,861.42	63,861.42		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	17.28	17.28		
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,753.68	4,753.68		
	9		九、卫生健康支出	41	4,236.21	4,236.21		
	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	3,646.42	3,646.42		
	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	1,543.27		1,543.27	
	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	74,712.68	本年支出合计	59	78,058.28	76,515.01	1,543.27	
年初财政拨款结转和结余	28	3,716.84	年末财政拨款结转和结余	60	371.24	371.10	0.13	
一、一般公共预算财政拨款	29	2,203.43		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	1,513.41		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	78,429.52	总计	64	78,429.52	76,886.11	1,543.41	

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

编制部门（单位）：唐山市曹妃

甸区教育体育局（汇总）

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		76,515.01	53,521.18	22,993.82
205	教育支出	63,861.42	40,884.87	22,976.54
20501	教育管理事务	2,313.45	2,309.85	3.60
205010 1	行政运行	2,309.85	2,309.85	
205010 2	一般行政管理 事务	3.60		3.60
20502	普通教育	49,267.60	34,904.18	14,363.43
205020 1	学前教育	5,244.36	2,146.53	3,097.83
205020 2	小学教育	22,171.61	17,815.52	4,356.09
205020 3	初中教育	9,823.69	8,188.99	1,634.70
205020 4	高中教育	10,059.08	6,753.13	3,305.95
205020 5	高等教育	2.00		2.00
205029 9	其他普通教育 支出	1,966.86		1,966.86
20503	职业教育	3,878.05	2,869.48	1,008.57
205030 2	中等职业教育	3,878.05	2,869.48	1,008.57
20508	进修及培训	553.59	553.59	
205080 1	教师进修	553.59	553.59	
20509	教育费附加安 排的支出	6,123.98	54.23	6,069.76
205090 3	城市中小学校 舍建设	2,089.76		2,089.76
205090 4	城市中小学教 学设施	3,284.62		3,284.62

2050905	中等职业学校教学设施	673.06		673.06
2050999	其他教育费附加安排的支出	76.55	54.23	22.32
20599	其他教育支出	1,724.73	193.55	1,531.19
2059999	其他教育支出	1,724.73	193.55	1,531.19
207	文化旅游体育与传媒支出	17.28		17.28
20703	体育	17.28		17.28
2070308	群众体育	17.28		17.28
208	社会保障和就业支出	4,753.68	4,753.68	
20805	行政事业单位养老支出	4,753.68	4,753.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,464.17	4,464.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	289.51	289.51	
210	卫生健康支出	4,236.21	4,236.21	
21011	行政事业单位医疗	4,236.21	4,236.21	
2101101	行政单位医疗	52.71	52.71	
2101102	事业单位医疗	1,620.51	1,620.51	
2101103	公务员医疗补助	2,562.99	2,562.99	
221	住房保障支出	3,646.42	3,646.42	
22102	住房改革支出	3,646.42	3,646.42	
2210201	住房公积金	3,646.42	3,646.42	

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

编制部门（单位）：唐山市曹妃甸区教育体育局（汇总）

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	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	46,636.63	302	商品和服务支出	2,531.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	11,988.75	30201	办公费	187.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,911.64	30202	印刷费	15.33	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6,729.11	30203	咨询费	1.00	310	资本性支出	94.07
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	11,662.85	30205	水费	15.34	31002	办公设备购置	94.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,476.07	30206	电费	60.46	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	289.51	30207	邮电费	359.78	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,682.58	30208	取暖费	504.08	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2,572.71	30209	物业管理费	1.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	300.32	30211	差旅费	36.84	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3,662.44	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	142.25	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,360.64	30214	租赁费	0.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4,259.27	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	2.37	30216	培训费	21.56	31013	公务用车购置	
30302	退休费	4,208.77	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	36.76	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	4.51	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	40.10	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	34.46	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.04	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	434.85	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	3.53	30229	福利费	273.88	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.35	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	33.73	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	362.68	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		50,895.90	公用经费合计					2,625.28

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

编制部门（单位）：唐山市曹妃甸区教育体育局（汇总）

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		1,513.41	30.00	1,543.27		1,543.27	0.13
229	其他支出	1,513.41	30.00	1,543.27		1,543.27	0.13
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,488.52		1,488.52		1,488.52	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,488.52		1,488.52		1,488.52	
22960	彩票公益金安排的支出	24.89	30.00	54.76		54.76	0.13
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	24.89	21.00	45.76		45.76	0.13
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		9.00	9.00		9.00	

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门(单位): 唐山市曹

妃甸区教育体育局(汇总)

2023 年度

金额单位: 万元

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收入、支出及结转和结余情况。(如无相关数据, 则需注明空表列示)

本部门本年度无相关收入(或支出、收支及结转结余等)情况, 按要求空表列式

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门(单位): 唐山市曹妃甸区教育体育局(汇总)

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
4.2		3.9		3.9	0.30	2.35		2.35		2.35	

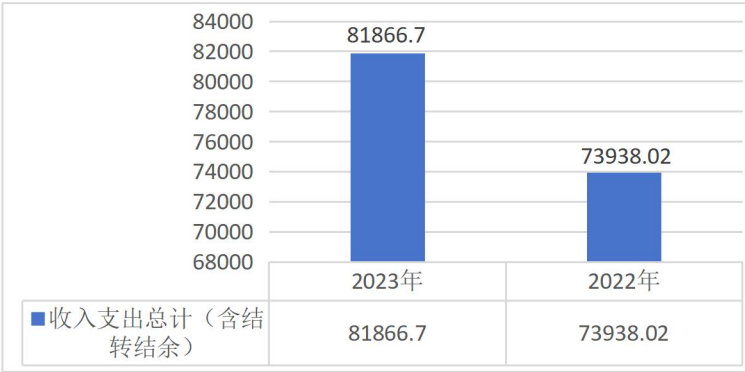
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

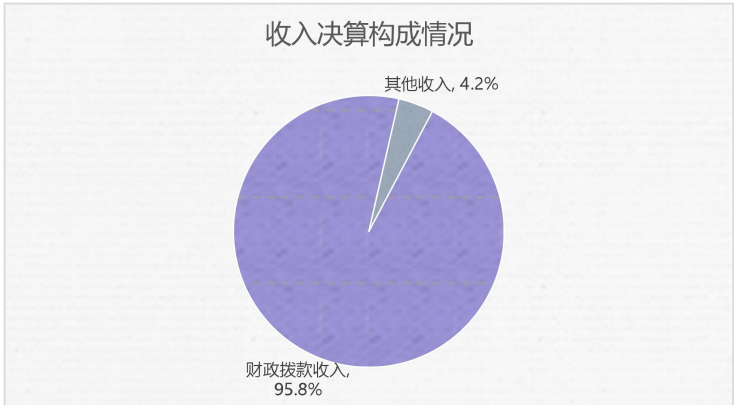
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度收、支总计（含结转和结余）81,866.7 万元。与 2022 年度决算相比，收支各增加 7928.68 万元，增长 10.7%，主要原因是业务活动增加，财政拨款项目增加。



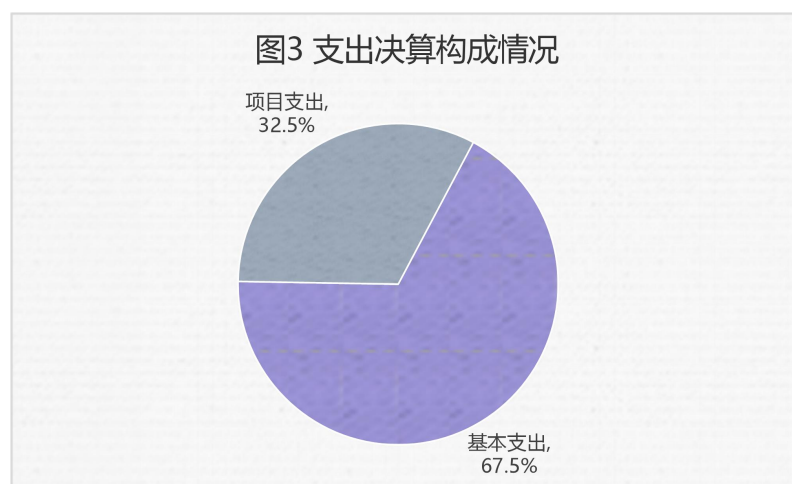
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计77,967.94万元，其中：财政拨款收入74,712.68万元，占95.8%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入3,255.26万元，占4.2%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计79,875.53万元，其中：基本支出53,949.23万元，占67.5%；项目支出25,926.29万元，占32.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占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

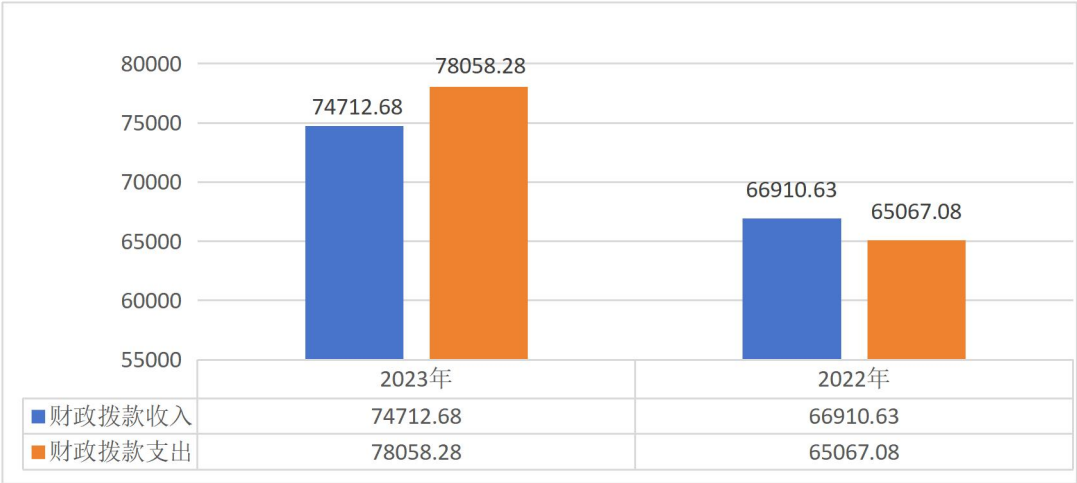
本部门 2023 年度财政拨款本年收入 74,712.68 万元,比上
年增加 7802.05 万元，增长 11.7%，主要是财政拨款预算项
目增加；本年支出 78,058.28 元，比上增加 12991.2 万元，
增长 20.0%，主要是年初结转结余支出及本年财政拨款预算
项目增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入74,682.68万元,比上

年增加9325.37万元，主要是业务活动增加，财政拨款增加。本年支出 76,515.01万元，比上年增加11664.02万元，增长18.0%，主要是年初结转结余支出及本年财政拨款预算项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入30万元，比上年减少1523.32万元，降低98.1%，主要是政府基金项目的减少；本年支出 1,543.27万元，比上年增加1327.18万元，增长614.2%，主要是年初结转结余支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年持平，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款支出。



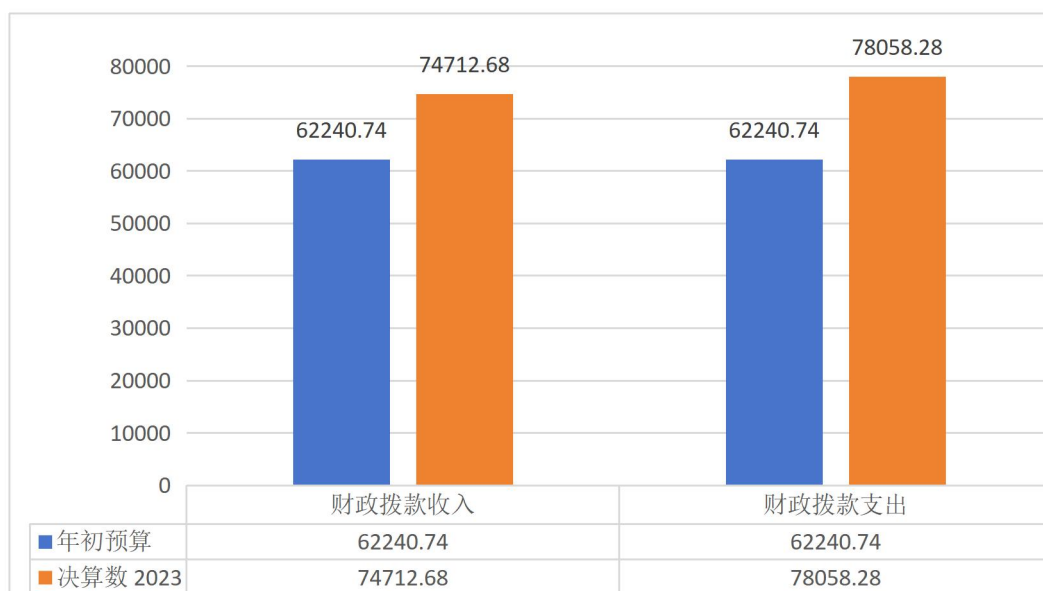
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入74,712.68万元，完成年初预算的120.0%，比年初预算增加12471.94万元，决算数大于预算数主要原因是 本年财政拨款预算项目增加；本年支出78,058.28万元，完成年初预算的125.4%，比年初预算增加15817.54万元，决算数大于预算数主要原因是年初结转结余的支出及本年财政拨款预算项目的增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入74,682.68万元，完成年初预算的 120.0%，比年初预算增加12466.13万元，主要原因是本年财政拨款预算项目的增加；本年支出76,515.01万元，完成年初预算的122.9%，比年初预算增加14274.27万元，主要原因是年初结转结余的支出及本年财政拨款预算项目的增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入30万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加30万元，主要原因是业务需要设备购置；本年支出1,543.27万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加1543.27元，主要原因是年初结转结余的支出及本年财政拨款预算项目的增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 100.0%，比年初预算持平，原因是无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，完成年初预算的100.0%，比年初预算持平，原因是无国有资本经营预算财政拨款支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 78,058.28 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 63,861.42 万元，占 81.8%，主要用于教育等支出；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 17.28 万元，占 0.02%，全民健身及体育比赛等支出；社会保障和就业（类）支出 4,753.68 万元，占 6.1%，用于保险支出；卫生健康（类）支出 4,236.21 万元，占 5.4%，用于保险支出；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0

万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 3,646.42 万元，占 4.7%，用于公积金支出；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 1,543.27 万元，占 2.0%，用于彩票金等支出；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

（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 53,521.18 万元，其中：

人员经费 50,895.9 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、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支出。

公用经费 2,625.28 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、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、委托业务费、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、专用设备购置。

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 4.2 万元，支出决算为 2.35 万元，完成预算的 55.9%，较预算减少 1.85 万元，降低 44.0%，主要是我部门三公经费支出按照预算执行，坚决贯彻落实有关厉行节俭各项要求，严格控制支出，降低行政运行成本；较 2022 年度决算减少 1.57 万元，降低 40.1%，主要是我部门三公经费支出按照预算执行，坚决贯彻落实有关厉行节俭各项要求，严格控制支出，降低行政运行成本。

（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 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 100%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要是无公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要无公出国（境）费支出。因公出国（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/无本部门组织的出国（境）团组。

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 3.9 万元，支出决算 2.35 万元，完成预算的 60.2%,较预算减少 1.55 万元，降低 39.7%,主要是我部门三公经费支出按照预算执行，坚决贯彻

落实有关厉行节俭各项要求，严格控制支出，降低行政运行成本；较上年减少 1.57 万元，降低 40.1%,主要是我部门三公经费支出按照预算执行，坚决贯彻落实有关厉行节俭各项要求，严格控制支出，降低行政运行成本。其中：

公务用车购置费支出 0 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 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要是无公务用车购置支出；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要是无公务用车购置支出。

公务用车运行维护费支出 2.35 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 2.35 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.55 万元，降低 39.7%,主要是我部门三公经费支出按照预算执行，坚决贯彻落实有关厉行节俭各项要求，严格控制支出，降低行政运行成本；较上年减少 1.57 万元，降低 40.1%，主要是我部门三公经费支出按照预算执行，坚决贯彻落实有关厉行节俭各项要求，严格控制支出，降低行政运行成本。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0.3 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 0.3 万元，降低 100%,主要是无公务接待费支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%,主要是无公务接待费支出。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 81.55 万元，较 2022 年度增加 7.81 万元，增长 10.6%。主要原因日常办公费用的增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 8,967.15 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 3,534.17 万元、政府采购工程支出 4,325.41 万元、政府采购服务支出 1,107.57 万元。授予中小企业合同金额 8,967.15 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 6,226.2 万元，占政府采购支出总额的 69.4%。

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，比上年增加 0 辆，主要是无车辆变动。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 主要是学校专用。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）7 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 271 个，共涉及资金 25926.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 32.5%。组织对 2023 年市级体育彩票公益金、2023 年市级乡村（城市）学校青少年宫运转经费等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 30 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对、“曹妃甸临港商务区新建幼儿园项目”“2023 年市级体育彩票公益金”2 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 380 万元，政府性基金预算支 21 万元。从评价情况来看，预算执行率 100%，加快了工程进度，保证了学校正常开学，完成的很好。

（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“教育局智慧教育项目”项目及“曹妃甸临港商务区新建幼儿园项目”等 2 个项目绩效自评结果。

（1）教育局智慧教育项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，教育局智慧教育目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 897.91 万元，执行数为 897.91 元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成教育系统专项公共事务，确保正常运转，改善学校的办学水平。未发现问题。

2023年度教育局智慧教育项目预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	教育局智慧教育项目		项目级次	本级	实施主管单位		360001-曹妃甸区教育体育局本级	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	897.914000	到位数	897.914000	执行数	897.914000	100			
	其中:财政资金	897.914000	其中:财政资金	897.914000	其中:财政资金	897.914000				
	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(%)	
	改善学校办学质量				改善学校办学质量,提高办学水平				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			指标实际完成	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)		
	产出指标	数量指标	薄弱特教学学校改造(个)	薄弱特教学学校改造(个)	10.00	≥	15	个	10	完成
		质量指标	购置质量合格率(%)	购置质量合格率(%)	10.00	文字描述		全部合格	10	完成
		时效指标	完成工作任务及时性	完成工作任务及时性	10.00	文字描述		及时完成	10	完成
		成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	10.00	<	897.92	万元	10	完成
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	10.00	文字描述		提高资金使用效益	10	完成
		社会效益指标	社会影响度	社会影响度	10.00	文字描述		社会影响度提高	10	完成
		生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求	10.00	文字描述		满足生态环保要求	10	完成
		可持续影响指标	项目持续发挥作用	项目持续发挥作用	10.00	≥	5	年	10	完成
	满意度指标	服务对象满意度	使用单位成员满意度	使用单位成员满意度	10.00	≥	95	百分比	10	完成
	预算执行率	预算执行率			10					
	自评总分	100								

（2）曹妃甸临港商务区新建幼儿园项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，曹妃甸临港商务区新建幼儿园项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 380 万元，执行数为 380 元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成教育系统专项公共事务，确保正常运转。未发现问题。

2023年度曹妃甸临港商务区新建幼儿园项目预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	曹妃甸临港商务区新建幼儿园项目		项目级次	本级	实施主管单位	360001 - 曹妃甸区教育局本级			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	380.000000	到位数	380.000000	执行数	380.000000	100			
	其中:财政资金	380.000000	其中:财政资金	380.000000	其中:财政资金	380.000000				
	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(%)	
	及时、高效完成支付,保障校区正常运转。				完成支付,保障校区正常运转。				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	经费项目完成率	项目完成率	10.00	≥	0.96	百分比	项目完成率	10
		质量指标	保障工作正常运行	保障工作正常运行	10.00	≥	0.95	百分比	保障工作正常运行	10
		时效指标	及时性	及时完成	10.00	文字描述	2024年12月31日	及时完成	完成	10
		成本指标	资金成本	资金使用在资金保障范围	10.00	文字描述	≤380万元	资金使用在资金保障范围	完成	10
	效益指标	经济效益指标	社会影响力	提升学校社会好感度	10.00	文字描述	提升学校社会好感度	提升学校社会好感度	完成	10
		社会效益指标	影响期限	影响期限	10.00	文字描述	持续发挥作用	影响期限	完成	10
		生态效益指标	满足生态环保要求	满足生态环保要求	10.00	文字描述	满足生态环保要求	满足生态环保要求	完成	10
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	10.00	≥	10	年	项目持续发挥作用期限	10
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	95	百分比	服务对象满意度高	10
	预算执行率	预算执行率			10					10
自评总分										100

（三）部门评价项目绩效评价结果

教育局智慧教育项目自评结果为优，曹妃甸临港商务区新建幼儿园项目自评结果为优。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况，故国有资金经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。
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。