



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：360001

单位名称：沧州渤海新区黄骅市教育局（本级）

二〇二四年十一月

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 单位概况

一、单位职责

(一) 全面贯彻党和国家的教育方针、政策，贯彻实施国家有关教育的法律、法规和规章，研究制定全市教育工作的地方性行政措施并监督执行。

(二) 研究全市教育发展战略思路，统筹规划、协调指导全市教育体制和办学体制等方面的改革；研究制定全市教育事业的发展规划及年度计划，并组织实施。

(三) 综合管理全市基础教育(含学前教育)、职业教育、成人教育以及扫盲等工作；负责全市普通高中、职业中学和全市初中的设立与变更；负责全市初中、普通高中、职业高中、职业中专新生录取和学籍管理工作；负责教育督导、评估与检查。

(四) 统筹管理本部门教育经费；提出市财政预算内教育经费预算方案的建议；负责统筹管理省拨和市下达的教育经费，并归口管理国外、境外对本市教育的援助和贷款；协同市财政部门指导和管理各级各类学校的财务工作；组织协调各级各类学校教育经费的审计监督工作。

(五) 综合管理全市教育系统的劳动人事工作，协同市有关部门，研究提出各级各类学校(单位)的机构设置和人员编制的意见；组织指导各级各类学校教师资格证

书制度的实施和教师资格的认定工作；统筹规划并指导全市各级学校的教师和教育行政干部队伍建设的工作；指导教育人事制度改革；负责全市中小学校高级、中级教师专业技术职务评审审核工作。

（六）归口管理全市的学历教育、社会力量办学工作，负责社会力量办学机构的设立与变更审批工作。

（七）规划和指导全市中小学及有关学校的教育教学工作，指导各级各类学校的德育、体育、艺术教育、劳动技术教育和国防教育等工作。

（八）负责拟订普通高中、职业高中招生计划和招生工作；负责全市自学考试工作。

（九）负责直属学校(单位)党的建设和思想政治工作，规划和指导学校的精神文明建设工作；指导各县(市)区教育行政部门党的建设和思想政治工作。

（十）配合市委组织部做好市管学校(单位)干部的考察和管理工作；负责局管干部的考察、管理工作。

（十一）负责各级各类学校工会工作，指导中小学共青团、统战和知识分子工作。

（十二）统筹管理和指导协调全市语言文字工作；指导全市文字规范化建设，监督检查语言文字的应用情况；负责普通话推广和普通话水平测试工作。

(十三) 归口管理全市教育系统对外交流工作。

(十四) 承办市委、市政府交办的其他事项。

市委教育工委、市教育局设下列内设机构：

(一) 办公室（政策法规科）。负责文电、机要、档案、信息、接待、全局性政务类综合会议会务、车辆管理等机关日常运转工作。负责督查督办、新闻发布、来信来访、保密、教育宣传、教育年鉴等工作。协调管理人大代表建议、政协委员提案承办工作。负责机关政治理论学习；负责机关文明单位创建工作。负责机关思想政治和精神文明建设工作。组织指导教育信息化工作。指导教育学术团体工作。负责教育系统对外事务工作。负责教育系统法治建设工作。统筹依法行政工作，统筹依法行政工作，负责行政许可、行政复议、行政执法、行政监督、行政应诉工作；统筹教育方面规范性文件的起草工作，负责机关规范性文件的合法性审查工作。负责教育改革重大问题调查研究、政策拟订和组织协调等工作。负责机关政务公开工作，协调管理校务公开工作。负责校外教育培训机构专项治理工作。组织指导教育国际交流合作工作。负责教育系统统战工作。指导全市各级各类学校意识形态工作，指导学校政治安全、网络安全、涉及意识形态领域和稳定事件的处置工作。负责指导、监管教育系统抵御和防范校园宗教传播渗透、防范邪教、扫黄打非等工作。

（二）发展规划科。拟订全市教育事业中长期发展规划，统筹全市各级各类教育专项发展规划的制定。指导全市中小学布局结构调整。会同有关部门审核所属中小学校的设置、撤销、更名和调整等事项。参与拟订教育经费筹措、教育拨款的政策，参与义务教育经费保障机制和有关教育专项经费的管理。提出中央、省和沧州市下达的教育事业费和黄骅市教育事业费预算、教育费附加使用建议计划。会同有关部门研究下达中央、省、沧州市和黄骅市补助教育专款的使用计划。配合有关部门负责中央预算内投资项目管理。负责局机关及所属学校国有资产管理、预决算管理和内部审计，指导所属学校财务管理工作。负责所属学校校园建设总体规划。负责所属学校基建项目立项的监督管理工作。负责全市教育事业基本信息、教育经费投入和教育基建项目统计工作。负责教育扶贫工作的规划实施。负责教育系统社会信用体系建设工作。承担京津冀教育协同发展相关工作。承担京津冀教育协同发展相关工作。受理国内外对教育的捐赠。

（三）人事科。负责全市教育系统行政干部、教师 and 教学辅助人员的宏观管理和指导工作。负责教育系统人才工作。指导教师、教育行政干部队伍建设和教育系统人事与分配制度改革工作。负责全市教育系统教师及工作人员录用、流动有关工作。负责教师专业技术职务

评聘工作。负责全市师范类大中专毕业生、免费师范生的就业指导服务工作；负责中小学校长、幼儿园园长、教育行政干部培训工作。负责局机关及所属单位股级教育干部考核、考察、聘任有关工作。配合市委组织部做好科级所属学校领导班子、领导干部的考核、考察等工作。负责局机关及所属单位的机构编制、工资福利和全市教育系统表彰奖励工作。负责教育援疆援藏统筹协调工作。负责离退休干部工作。负责机关党务工作。负责机关党员党费的收缴、使用和管理工作。负责机关党员的培训和统计工作。

（四）基础教育科（德育体育艺术教育科）。负责义务教育、普通高中教育、幼儿教育、特殊教育和民办基础教育的管理工作。拟订推进义务教育均衡发展政策，规范义务教育学校办学行为，会同有关部门推进城乡义务教育一体化发展。拟订普通高中教育、幼儿教育、特殊教育的发展政策，配合制定并落实基础教育各类专项发展规划。拟订基础教育的教育教学政策，推进教学和课程改革。制定所属全市中小学幼儿园招生计划。负责中小学和幼儿园教育的学籍学历管理。指导全市小学校内课后服务工作。统筹指导少数民族教育工作。负责中小学、幼儿园学生和教师的思想政治教育工作，统筹规划和协调学校思想政治理论课程教育教学，推动习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进头脑。

负责教育系统精神文明建设工作。指导学校德育、体育、艺术教育、劳动教育、国防教育、学生军训和学生体质健康监测工作，拟订教育教学指导政策，规划指导相关学科课程建设和师资培养培训。组织指导学生体育竞赛和艺术交流活动，协调指导青少年武术、足球进校园工作。指导学校校园文化建设、网络文化建设和辅导员班主任队伍建设。配合有关部门做好大学生征兵等工作。指导学校家庭教育工作。

（五）职业教育与成人教育科。指导各类高等继续教育和远程教育工作。配合制定并落实职业教育专项发展规划，负责中等职业教育综合协调和宏观管理工作。指导成人教育和社区教育工作。负责民办中小学、幼儿园的统筹规划、综合协调和监督管理。

（六）教师教育科（黄骅市语言文字工作委员会办公室）。负责全市教师教育工作。负责中小学、幼儿园教师培养、培训和专业梯队建设。负责中小学、幼儿园教师资格认定的事中事后监管工作。负责全市各级各类学校教师师德建设工作。负责全市语言文字工作的规划指导、统筹协调和管理监督。制定全市语言文字工作规划并组织实施，开展国家通用语言文字宣传推广、培训测试、应用及督导评估工作。承办黄骅市语言文字工作委员会交办的其他事项。

（七）学校安全卫生科。指导全市各级各类学校安全宣传教育及监督管理工作。统筹学校反恐怖、禁毒、应急、防灾减灾、环境保护、卫生防疫等工作的教育、管理、监督检查及相关政策的制定落实。协调有关部门开展学校及周边治安综合治理工作。指导学校及幼儿园安全事故处置工作。负责校车使用许可的事中事后监管以及其他涉及学校和幼儿园安全稳定的工作。组织指导学生常见病、传染病防治及宣传教育工作。

（八）党建科（市委教育工作领导小组秘书组秘书科）。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等工作。推动习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进头脑，指导全市民办学校党建工作。负责所属学校基层党组织和党员队伍建设工作，负责所属学校党员教育、管理工作。指导学校党的统一战线和党外知识分子工作，落实党的知识分子政策。负责机关和所属单位的党群工作。

（九）教育督导室（黄骅市人民政府教育督导委员会办公室）。指导全市教育督导工作。组织开展对全市各级各类教育的过程性督导、综合评估、检查验收、质量监测等工作。负责教育重点工作的专项督导。拟订教育督导报告。承办市政府教育督导委员会的具体工作。

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 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	黄骅市教育局（本级）	财政补助事业单位	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

公开 01 表

编制部门（单位）：沧州渤海新区黄骅市教育局

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	15,126.11	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		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	15,658.00
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	1,073.01	八、社会保障和就业支出	39	221.77
	9		九、卫生健康支出	40	130.24
	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	189.45
	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	16,199.11	本年支出合计	58	16,199.45
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	0.34	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	16,199.45	总计	62	16,199.45

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）：沧州渤海新区
黄骅市教育局

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		16,199.11	15,126.11					1,073.01
205	教育支出	15,657.65	14,584.65					1,073.01
20501	教育管理 事务	9,108.30	9,108.30					
2050101	行政运行	8,994.89	8,994.89					
2050102	一般行政 管理事务	70.98	70.98					
2050199	其他教育 管理事务 支出	42.43	42.43					
20502	普通教育	5,854.33	4,781.33					1,073.01
2050201	学前教育	10.91	10.91					
2050202	小学教育	1,275.59	1,002.59					273.01
2050203	初中教育	2,539.99	1,739.99					800.00
2050204	高中教育	84.26	84.26					
2050299	其他普通 教育支出	1,943.58	1,943.58					
20509	教育费附 加安排的 支出	695.02	695.02					
2050901	农村中小 学校舍建 设	39.45	39.45					
2050902	农村中小 学教学设 施	606.19	606.19					
2050904	城市中小 学教学设 施	49.38	49.38					

208	社会保障和就业支出	221.77	221.77					
20805	行政事业单位养老支出	221.77	221.77					
2080501	行政单位离退休	221.77	221.77					
210	卫生健康支出	130.24	130.24					
21011	行政事业单位医疗	130.24	130.24					
2101101	行政单位医疗	130.24	130.24					
221	住房保障支出	189.45	189.45					
22102	住房改革支出	189.45	189.45					
2210201	住房公积金	189.45	189.45					

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）：沧州渤海新区黄
骅市教育局

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		16,199.45	9,536.69	6,662.76			
205	教育支出	15,658.00	8,995.23	6,662.76			
20501	教育管理 事务	9,108.30	8,994.89	113.41			
2050101	行政运行	8,994.89	8,994.89				
2050102	一般行政 管理事务	70.98		70.98			
2050199	其他教育 管理事务 支出	42.43		42.43			
20502	普通教育	5,854.33		5,854.33			
2050201	学前教育	10.91		10.91			
2050202	小学教育	1,275.59		1,275.59			
2050203	初中教育	2,539.99		2,539.99			
2050204	高中教育	84.26		84.26			
2050299	其他普通 教育支出	1,943.58		1,943.58			
20509	教育费附 加安排的 支出	695.02		695.02			
2050901	农村中小 学校舍建 设	39.45		39.45			
2050902	农村中小 学教学设 施	606.19		606.19			
2050904	城市中小 学教学设 施	49.38		49.38			
20599	其他教育 支出	0.34	0.34				

2059999	其他教育支出	0.34	0.34				
208	社会保障和就业支出	221.77	221.77				
20805	行政事业单位养老支出	221.77	221.77				
2080501	行政单位离退休	221.77	221.77				
210	卫生健康支出	130.24	130.24				
21011	行政事业单位医疗	130.24	130.24				
2101101	行政单位医疗	130.24	130.24				
221	住房保障支出	189.45	189.45				
22102	住房改革支出	189.45	189.45				
2210201	住房公积金	189.45	189.45				

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）：沧州渤海新区黄骅市教育局

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	15,126.11	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	14,584.99	14,584.99		
	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	221.77	221.77		
	9		九、卫生健康支出	41	130.24	130.24		
	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	189.45	189.45		
	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	15,126.11	本年支出合计	59	15,126.45	15,126.45		
年初财政拨款结转和结余	28	0.34	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	0.34		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	15,126.45	总计	64	15,126.45	15,126.45		

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): 沧州渤海新区黄骅市教育局

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		15,126.45	9,536.69	5,589.76
205	教育支出	14,584.99	8,995.23	5,589.76
20501	教育管理事务	9,108.30	8,994.89	113.41
2050101	行政运行	8,994.89	8,994.89	
2050102	一般行政管理事务	70.98		70.98
2050199	其他教育管理事务支出	42.43		42.43
20502	普通教育	4,781.33		4,781.33
2050201	学前教育	10.91		10.91
2050202	小学教育	1,002.59		1,002.59
2050203	初中教育	1,739.99		1,739.99
2050204	高中教育	84.26		84.26
2050299	其他普通教育支出	1,943.58		1,943.58
20509	教育费附加安排的支出	695.02		695.02
2050901	农村中小学校舍建设	39.45		39.45
2050902	农村中小学教学设施	606.19		606.19
2050904	城市中小学教学设施	49.38		49.38
20599	其他教育支出	0.34	0.34	
2059999	其他教育支出	0.34	0.34	
208	社会保障和就业支出	221.77	221.77	
20805	行政事业单位养老支出	221.77	221.77	
2080501	行政单位离退休	221.77	221.77	
210	卫生健康支出	130.24	130.24	
21011	行政事业单位医疗	130.24	130.24	
2101101	行政单位医疗	130.24	130.24	
221	住房保障支出	189.45	189.45	
22102	住房改革支出	189.45	189.45	
2210201	住房公积金	189.45	189.45	

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): 沧州渤海新区黄骅市教育局

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	9,217.59	302	商品和服务支出	95.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	488.19	30201	办公费	3.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	350.33	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	309.45	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	412.59	30205	水费	1.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	209.15	30206	电费	5.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	15.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.67	30208	取暖费	10.76	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	40.87	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	52.59	30211	差旅费	2.22	31008	物资储备	
30113	住房公积金	189.45	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.70	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7,116.28	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	223.61	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.99	31013	公务用车购置	
30302	退休费	221.77	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	2.25	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	0.34	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	2.25	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	20.00	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金	1.50	30229	福利费	3.14	31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.35	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.57	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	3.88	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		9,441.20	公用经费合计					95.49	

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）：沧州渤海新区黄骅市教育局

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							

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): 沧州渤海

新区黄骅市教育局

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支出情况。本部门本年度无相关收入(或支出、收支及结转结余等)情况, 按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门(单位): 沧州渤海新区黄骅市教育局

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
11.02		6.00		6.00	5.02	8.38		4.35		4.35	4.02

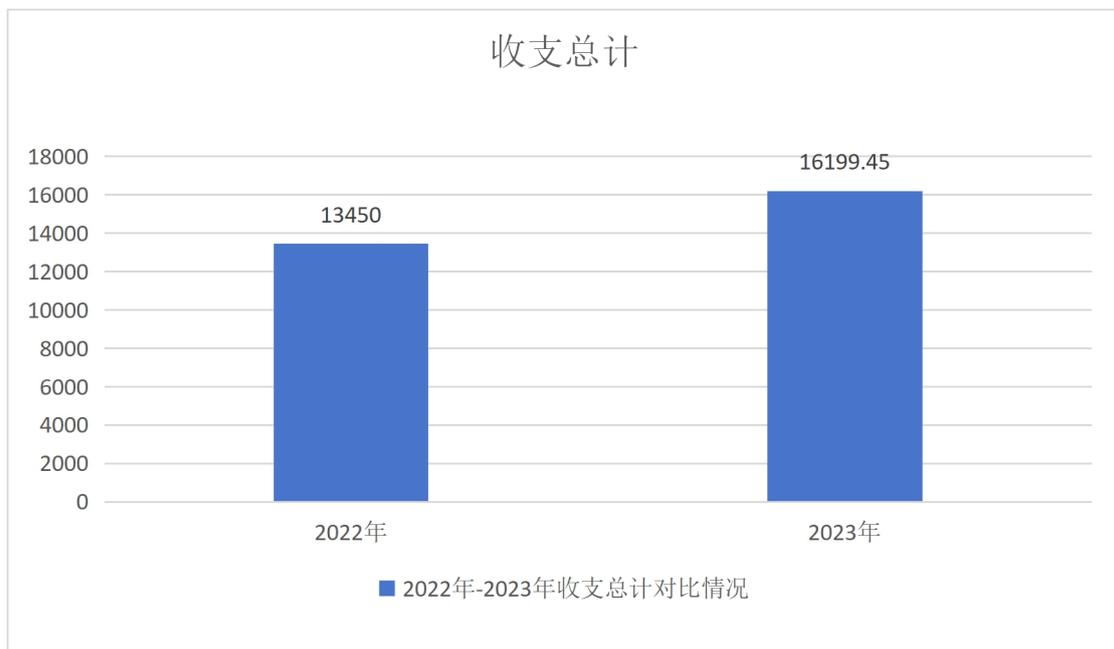
注: 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中: 预算数为“三公”经费全年预算数, 反映按规定程序调整后的预算数; 决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

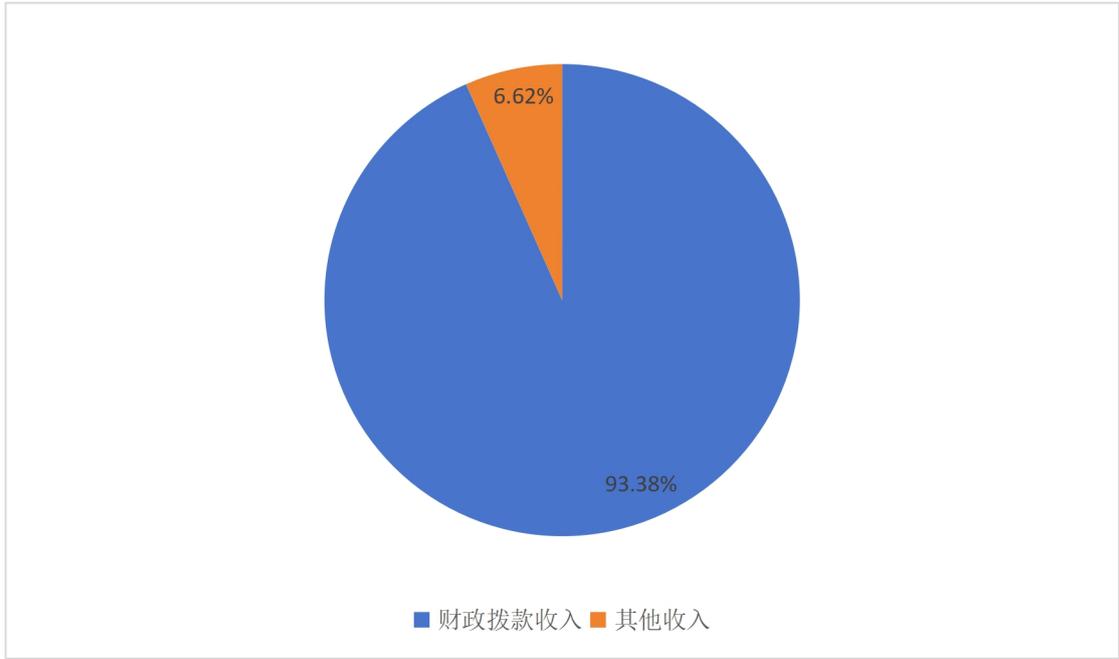
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）16,199.45万元。与2022年度决算相比，收支各增加2749.45万元，增长16.97%，主要原因是部分单位仍在建设中，本年度财政加大建设资金拨款投入。



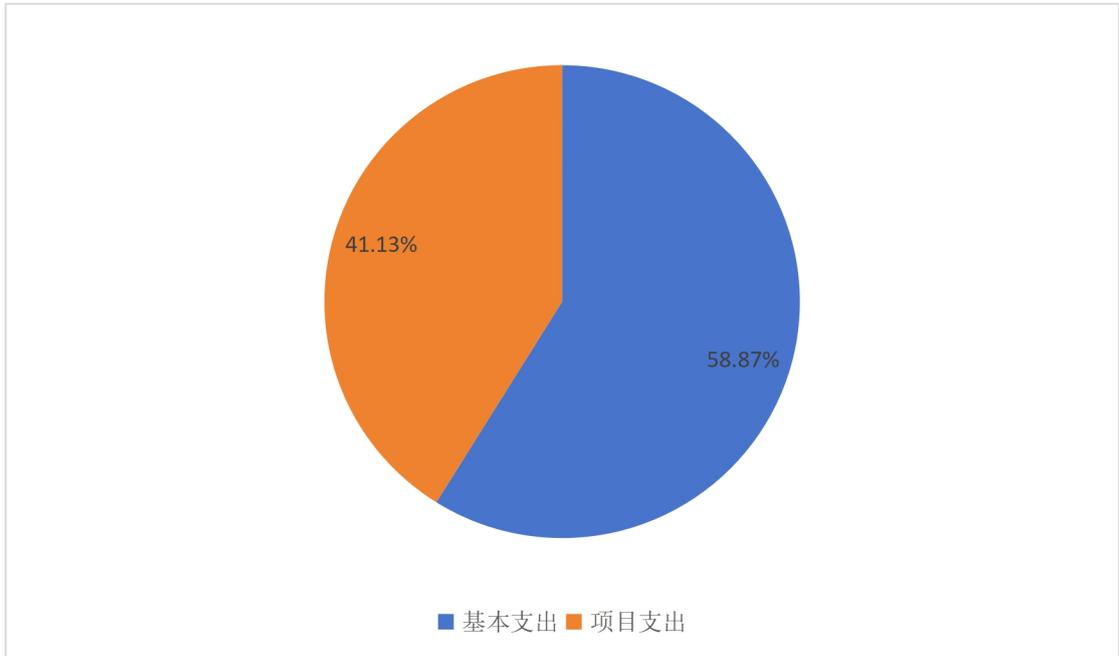
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计16,199.11万元，其中：财政拨款收入15,126.11万元，占93.38%；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1,073.01万元，占6.62%。



三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计16,199.45万元，其中：基本支出9,536.69万元，占58.87%；项目支出6,662.76万元，占41.13%；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

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 15,126.11 万元,比上年增加 1676.11 万元,增长 11.08%,主要是部分单位仍在建设中,本年度财政加大建设资金拨款投入;本年支出 15,126.45 万元,比上年增加 1676.45 万元,增长 11.08%,主要是部分单位仍在建设中,本年度财政加大建设资金拨款投入。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 15,126.11 万元,比上年增加 1676.11 万元,主要是部分单位仍在建设中,本年度财政加大建设资金拨款投入;本年支出 15,126.45 万元,比上年增加 1676.45 万元,增长 11.08%,主要是部分单位仍在建设中,本年度财政加大建设资金拨款投入。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要是我单位 2023 年无政府性基金预算财政拨款收入;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要是我单位 2023 年无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要是我单位 2023 年无国有资本经营预算财政拨款收入;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要是我单位 2023 年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

本单位2023年度财政拨款本年收入15,126.11万元，完成年初预算的64.52%，比年初预算减少5366.74万元，决算数小于预算数主要原因是部分项目进展慢、评审后延，无法下达收入；本年支出15,126.45万元，完成年初预算的64.52%，比年初预算减少5366.86万元，决算数小于预算数主要原因是部分项目进展慢、评审后延，无法支付。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入15,126.11万元，完成年初预算的64.52%，比年初预算减少5366.74万元，主要原因是部分项目进展慢、评审后延，无法下达收入；本年支出15,126.45万元，完成年初预算的64.52%，比年初预算减少5366.86万元，主要原因是部分项目进展慢、评审后延，无法支付。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算无增减，主要是我单位2023年无政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算0%，比年初预算无增减，主要是我单位2023年无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，比年初预算增加0万元，主要是我单位2023年无国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算0%，比年初预算增

加0万元，主要是我单位2023年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15,126.45万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出14,584.99万元，占96.42%；社会保障和就业（类）支出221.77万元，占1.47%；卫生健康（类）支出130.24万元，占0.86%；住房保障（类）支出189.45万元，占1.25%。

（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9,536.69万元，其中：

人员经费9,441.2万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费95.49万元，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、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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 11.02 万元，支出决算为 8.38 万元，完成预算的 75.98%，较预算减少 2.64 万元，降低 23.96%，主要是实行公车改革后，对公务车管理更加严格、公务员兑现交通补贴公务车出勤率降低；较 2022 年度决算增加 2.21 万元，增长 26.37%，主要是增加义务教育履职评价招待费、会议费。

（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 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 0。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位未发生‘因公出国（境）’经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位未发生‘因公出国（境）’经费支出。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。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 6 万元，支出决算 4.35 万元，完成预算的 72.54%，较预算减少 1.65 万元，降低 27.5%，主要是实行公车改革后，对公务车管理更加严格、

公务员兑现交通补贴公务车出勤率降低；较上年增加 1.18 万元，增长 27.13%，主要是本年度增加义务教育履职评价工作，公务用车增加。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%，主要是我单位未发生‘公务用车购置’经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位未发生‘公务用车购置’经费支出。

公务用车运行维护费支出 4.35 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 4.35 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.65 万元，降低 27.5%，主要是实行公车改革后，对公务车管理更加严格、公务员兑现交通补贴公务车出勤率降低；较上年增加 1.18 万元，增长 27.13%，主要是本年度增加义务教育履职评价工作，公务用车增加。

3. 公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 5.02 万元，支出决算 4.02 万元，完成预算的 100.6%。公务接待费支出较预算减少 1 万元，降低 19.92%，主要是义务教育履职评价追加年初预算 1 万元；较上年度增加 1.02 万元，增长 25.37%，主要是本年度增加义务教育履职评价工作。

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 0 万元，较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 8,078.58 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 2,563.71 万元、政府采购工程支出 2,337.12 万元、政府采购服务支出 3,177.76 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%。

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,主要是本部门未购置车辆。其中,副部(省)级及以上领导用车本单位共有车辆 2 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,其他用车主要是本部门未购置其他车辆。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,一级项目 0 个,二级项目 9 个,共涉及资金 336.75 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 0 万元,占政府性基

金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年 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 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对黄骅市教育局高考、中考、高中学业考试及成考自考专项经费项目 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 336.75 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我部门整体项目决策依据较充分，管理制度较健全，制度执行有效，完成质量较好，严格执行批复文件和规程规范，财务会计管理制度规范，严格依照设计要求完成项目，社会公众满意度较高。

（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黄骅市教育局高考、中考、高中学业考试及成考自考专项经费项目 1 个项目绩效自评结果。

黄骅市教育局高考、中考、高中学业考试及成考自考专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，黄骅市教育局高考、中考、高中学业考试及成考自考专项经费项目绩效自评得分为 97.87 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100 万元，执行数为 94.52 万元，完成预算的 94.52%。项目绩效目标完成情况：一、时效指标：完成率 100%，并通过验收。二、社会效益指标：对教学保障能力的提升效果显

著。三、调查对象满意度指标：较满意学生及学生家长占被调查学生及家长的比率 $\geq 95\%$ 。

完成年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

预算项目绩效监控情况表						
填报单位: [360001]沧州市渤海新区黄骅市教育局本级						金额单位: 万元
一、基本情况	部门单位名称	[360001]沧州市渤海新区黄骅市教育局本级		项目周期	一年	
	项目名称	高考、中考、高中学业考试及成考自考专项经费111.1		监控时点	第二季度	
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	
	调整预算数:	100.000000	到位数:	94.522000	执行数:	94.522000
	其中: 财政资金	100.000000	其中: 财政资金	94.522000	其中: 财政资金	94.522000
	其他	0.000000	其他	0.000000	其他	0.000000
年度预期目标						目前完成情况
保障每次考试工作顺利完成。						项目已完成, 剩余资金待支付。
						97.87
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	指标完成率(%)
	产出指标	数量指标	参加考试实际覆盖人群占应覆盖人群的比例	= 100 %	100%	100.00
		质量指标	按期完成的各项考试工作	= 100 %	100%	100.00
		时效指标	各项考试任务完成及时率	= 100 %	100%	100.00
		成本指标	完成考试任务所需资金	= 111.1 万元	94.52万元	85.08
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	$\geq 95 %$	95%	100.00
		可持续影响指标	提升参加监考人员政治素质和专业化能力	$\geq 95 %$	95%	100.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	= 100 %	100%	100.00
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施						
填报人:	张俊鑫				联系电话:	5315321

(三) 部门评价项目绩效评价结果

未发现问题。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、政府基金、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表和国有资本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、结转至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至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。