



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：360

单位名称：沧州渤海新区黄骅市教育局（教育系统）

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 部门概况

一、部门职责

(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。

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	黄骅市教育局（本级）	财政补助事业单位	财政拨款
2	河北黄骅中学	财政补助事业单位	财政拨款
3	黄骅市第二中学	财政补助事业单位	财政拨款
4	黄骅市第三中学	财政补助事业单位	财政拨款
5	黄骅市第四中学	财政补助事业单位	财政拨款
6	黄骅市教师发展中心	财政补助事业单位	财政拨款
7	黄骅市职业技术教育中心	财政补助事业单位	财政拨款
8	黄骅市完全小学	财政补助事业单位	财政拨款
9	黄骅市渤海路完全小学	财政补助事业单位	财政拨款
10	黄骅市实验小学	财政补助事业单位	财政拨款
11	黄骅市骅西小学	财政补助事业单位	财政拨款

12	黄骅市学院路小学	财政补助事业单位	财政拨款
13	黄骅市特殊教育学校	财政补助事业单位	财政拨款
14	黄骅市第五中学	财政补助事业单位	财政拨款
15	黄骅市开发区小学	财政补助事业单位	财政拨款
16	黄骅市天健湖小学	财政补助事业单位	财政拨款
17	黄骅市第六中学	财政补助事业单位	财政拨款
18	黄骅市第一幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
19	黄骅市第二幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
20	黄骅市第三幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
21	黄骅市第五幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
22	黄骅市高等继续教育中心	财政补助事业单位	财政拨款
23	沧州广播电视大学黄骅分校	财政补助事业单位	财政拨款
24	黄骅市旧城镇中心学校	财政补助事业单位	财政拨款
25	黄骅市常郭镇中心学校	财政补助事业单位	财政拨款
26	黄骅市羊二庄镇中心学校	财政补助事业单位	财政拨款
27	黄骅市滕庄子乡中心学校	财政补助事业单位	财政拨款
28	黄骅市羊三木乡中心学校	财政补助事业单位	财政拨款
29	黄骅市齐家务乡中心学校	财政补助事业单位	财政拨款
30	黄骅市旧城镇中心学校	财政补助事业单位	财政拨款
31	黄骅市南排河镇中心学校	财政补助事业单位	财政拨款
32	黄骅市官庄乡中心学校	财政补助事业单位	财政拨款
33	黄骅市黄骅镇中心学校	财政补助事业单位	财政拨款

34	黄骅市第六幼儿园	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

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	116,290.79	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	2,274.63	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	112,334.19
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	1,563.74	八、社会保障和就业支出	39	224.50
	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	52.00
	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	5,113.94
	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	2,274.63
	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	120,129.16	本年支出合计	58	120,129.50
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	0.35	年末结转和结余	60	0.01
	30			61	
总计	31	120,129.51	总计	62	120,129.51

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		120,129.1 6	118,565.4 2					1,563.74
205	教育支出	112,333.8 5	110,770.1 1					1,563.74
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	91,997.51	90,522.58					1,474.93
2050201	学前教育	3,459.25	3,313.25					146.00
2050202	小学教育	56,302.39	56,020.58					281.81
2050203	初中教育	18,898.55	17,851.43					1,047.12
2050204	高中教育	11,393.74	11,393.74					
2050299	其他普通 教育支出	1,943.58	1,943.58					
20503	职业教育	6,307.97	6,219.17					88.81
2050302	中等职业 教育	6,307.97	6,219.17					88.81
20504	成人教育	701.45	701.45					
2050403	成人高等 教育	540.59	540.59					
2050404	成人广播 电视教育	160.86	160.86					
20505	广播电视 教育	630.00	630.00					
2050501	广播电视	630.00	630.00					

	学校							
20507	特殊教育	572.83	572.83					
2050701	特殊教育教育	572.83	572.83					
20508	进修及培训	1,139.38	1,139.38					
2050801	教师进修	1,139.38	1,139.38					
20509	教育费附加安排的支出	1,876.41	1,876.41					
2050901	农村中小学校舍建设	39.45	39.45					
2050902	农村中小学教学设施	742.28	742.28					
2050903	城市中小学校舍建设	832.63	832.63					
2050904	城市中小学教学设施	262.05	262.05					
208	社会保障和就业支出	224.50	224.50					
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					
20808	抚恤	2.74	2.74					
2080801	死亡抚恤	2.74	2.74					
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					
212	城乡社区支出	52.00	52.00					
21203	城乡社区公共设施	52.00	52.00					
2120303	小城镇基	52.00	52.00					

	基础设施建设							
221	住房保障支出	5,113.94	5,113.94					
22102	住房改革支出	5,113.94	5,113.94					
2210201	住房公积金	5,113.94	5,113.94					
229	其他支出	2,274.63	2,274.63					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,274.63	2,274.63					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,274.63	2,274.63					

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		120,129.50	99,801.62	20,327.89			
205	教育支出	112,334.19	95,940.46	16,393.73			
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	91,997.51	79,913.12	12,084.39			
2050201	学前教育	3,459.25	2,587.80	871.45			
2050202	小学教育	56,302.39	52,152.79	4,149.60			
2050203	初中教育	18,898.55	14,542.29	4,356.27			
2050204	高中教育	11,393.74	10,630.24	763.50			
2050299	其他普通 教育支出	1,943.58		1,943.58			
20503	职业教育	6,307.97	4,248.22	2,059.75			
2050302	中等职业 教育	6,307.97	4,248.22	2,059.75			
20504	成人教育	701.45	540.59	160.86			
2050403	成人高等 教育	540.59	540.59				
2050404	成人广播 电视教育	160.86		160.86			
20505	广播电视 教育	630.00	605.78	24.22			
2050501	广播电视 学校	630.00	605.78	24.22			
20507	特殊教育	572.83	498.14	74.69			
2050701	特殊学校	572.83	498.14	74.69			

	教育						
20508	进修及培训	1,139.38	1,139.38				
2050801	教师进修	1,139.38	1,139.38				
20509	教育费附加安排的支出	1,876.41		1,876.41			
2050901	农村中小学校舍建设	39.45		39.45			
2050902	农村中小学教学设施	742.28		742.28			
2050903	城市中小学校舍建设	832.63		832.63			
2050904	城市中小学教学设施	262.05		262.05			
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	224.50	224.50				
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				
20808	抚恤	2.74	2.74				
2080801	死亡抚恤	2.74	2.74				
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				
212	城乡社区支出	52.00		52.00			
21203	城乡社区公共设施	52.00		52.00			

2120303	小城镇基础设施建 设	52.00		52.00			
221	住房保障 支出	5,113.94	3,506.42	1,607.52			
22102	住房改革 支出	5,113.94	3,506.42	1,607.52			
2210201	住房公积 金	5,113.94	3,506.42	1,607.52			
229	其他支出	2,274.63		2,274.63			
22904	其他政府 性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出	2,274.63		2,274.63			
2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	2,274.63		2,274.63			

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

编制部门（单位）：沧州渤海新区黄骅市教育局

2023 年度

公开 04 表
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	116,290.79	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,274.63	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	110,770.46	110,770.46		
	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	224.50	224.50		
	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	52.00	52.00		
	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	5,113.94	5,113.94		
	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	2,274.63		2,274.63	
	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	118,565.42	本年支出合计	59	118,565.77	116,291.14	2,274.63	
年初财政拨款结转和结余	28	0.35	年末财政拨款结转和结余	60	0.01	0.01		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.35		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	118,565.78	总计	64	118,565.78	116,291.15	2,274.63	

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	116,291.14	99,801.62	16,489.52
205	教育支出	110,770.46	95,940.46	14,830.00
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	90,522.58	79,913.12	10,609.46
2050201	学前教育	3,313.25	2,587.80	725.45
2050202	小学教育	56,020.58	52,152.79	3,867.79
2050203	初中教育	17,851.43	14,542.29	3,309.15
2050204	高中教育	11,393.74	10,630.24	763.50
2050299	其他普通教育支出	1,943.58		1,943.58
20503	职业教育	6,219.17	4,248.22	1,970.95
2050302	中等职业教育	6,219.17	4,248.22	1,970.95
20504	成人教育	701.45	540.59	160.86
2050403	成人高等教育	540.59	540.59	
2050404	成人广播电视教育	160.86		160.86
20505	广播电视教育	630.00	605.78	24.22
2050501	广播电视学校	630.00	605.78	24.22
20507	特殊教育	572.83	498.14	74.69
2050701	特殊学校教育	572.83	498.14	74.69
20508	进修及培训	1,139.38	1,139.38	
2050801	教师进修	1,139.38	1,139.38	
20509	教育费附加安排的支出	1,876.41		1,876.41
2050901	农村中小学校舍建设	39.45		39.45
2050902	农村中小学教学设施	742.28		742.28
2050903	城市中小学校舍建设	832.63		832.63
2050904	城市中小学教学设施	262.05		262.05
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	224.50	224.50	
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	
20808	抚恤	2.74	2.74	
2080801	死亡抚恤	2.74	2.74	
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	
212	城乡社区支出	52.00		52.00
21203	城乡社区公共设施	52.00		52.00
2120303	小城镇基础设施建设	52.00		52.00
221	住房保障支出	5,113.94	3,506.42	1,607.52
22102	住房改革支出	5,113.94	3,506.42	1,607.52
2210201	住房公积金	5,113.94	3,506.42	1,607.52

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	87,624.69	302	商品和服务支出	3,000.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	23,766.20	30201	办公费	499.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5,691.99	30202	印刷费	91.67	30702	国外债务付息	
30103	奖金	15,516.94	30203	咨询费	0.20	310	资本性支出	400.30
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	14,206.80	30205	水费	78.87	31002	办公设备购置	166.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7,812.84	30206	电费	107.71	31003	专用设备购置	223.21
30109	职业年金缴费	4.12	30207	邮电费	76.37	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4,541.05	30208	取暖费	476.16	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1,714.29	30209	物业管理费	74.45	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	568.79	30211	差旅费	4.74	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4,839.44	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	700.32	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8,962.24	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	8,776.35	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	18.72	30216	培训费	112.38	31013	公务用车购置	
30302	退休费	8,436.54	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	292.54	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	195.99	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	96.66	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	10.45

30306	救济费		30226	劳务费	63.51	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	0.23	30228	工会经费	21.59	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	23.17	30229	福利费	41.27	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.64	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.21	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.03	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	331.37	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		96,401.04	公用经费合计					3,400.57

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			2,274.63	2,274.63		2,274.63	
229	其他支出		2,274.63	2,274.63		2,274.63	
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出		2,274.63	2,274.63		2,274.63	
2290402	其他地方自行 试点项目收益 专项债券收入 安排的支出		2,274.63	2,274.63		2,274.63	

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。

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

编制部门（单位）：沧州渤海新区黄骅市教育局

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
28.70		23.68		23.68	5.02	16.81		12.79		12.79	4.02

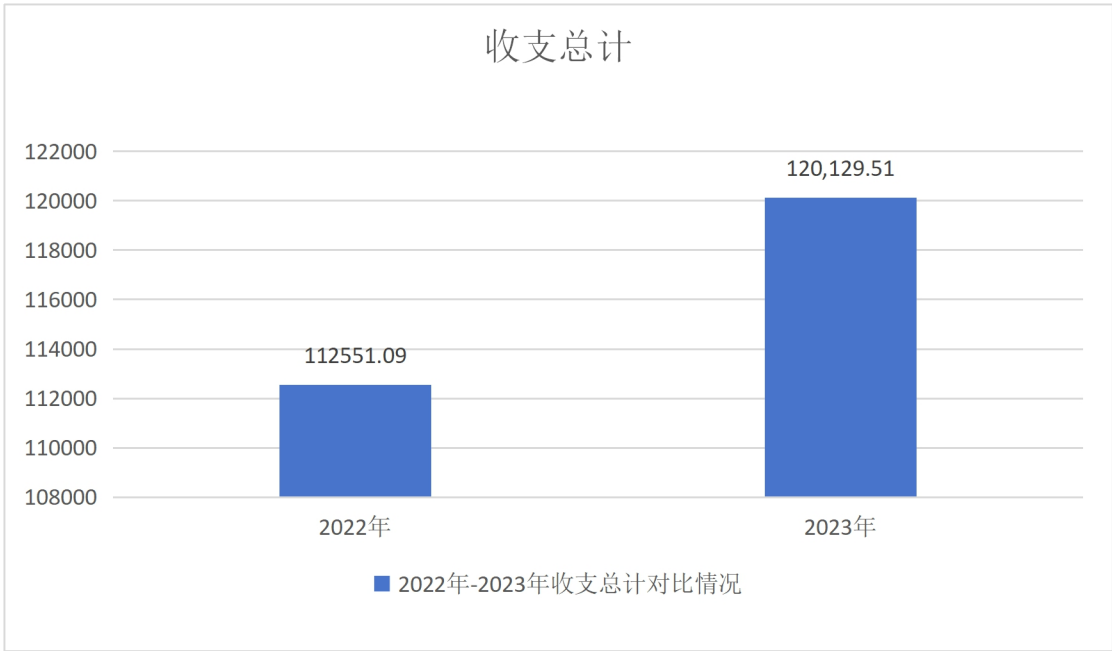
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

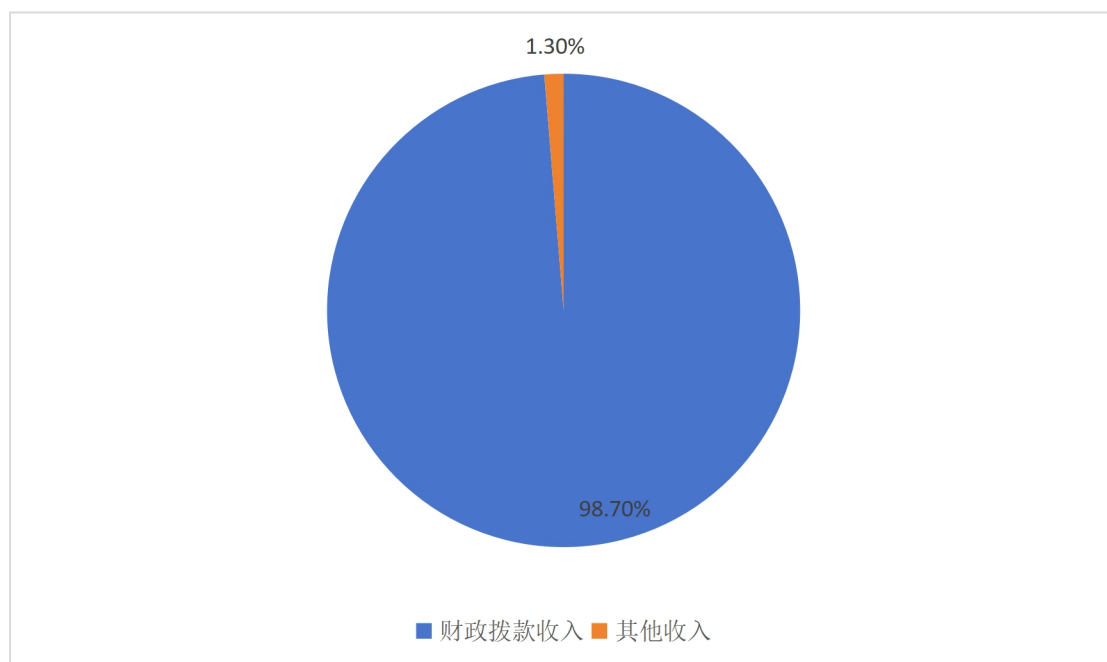
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计(含结转和结余)120,129.51万元。与2022年度决算相比,收支各增加7578.42万元,增长6.31%,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。



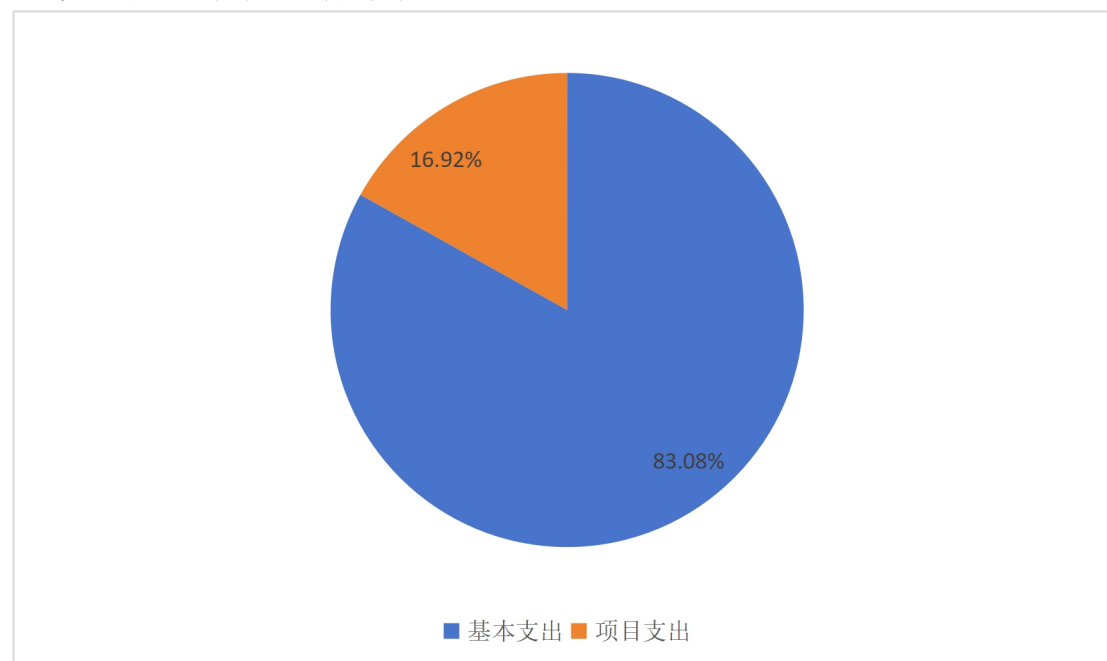
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计120,129.16万元,其中:财政拨款收入118,565.42万元,占98.7%;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1,563.74万元,占1.3%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计120,129.5万元，其中：基本支出99,801.62万元，占83.08%；项目支出20,327.89万元，占16.92%；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 118,565.42 万元，比上年增加 6467.76 万元，增长 5.46%，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 118,565.77 万元，比上年增加 6477.16 万元，增长 5.46%，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116,290.79万元，比上年增加4273.13万元，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 116,291.14万元，比上年增加4282.53万元，增长3.68%，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2,274.63万元，比上年增加2194.63万元，增长96.48%，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 2,274.63万元，比上年增加2194.63万元，增长96.48%，部分单位仍在建设中，本年度财政加大建设资金拨款投入。

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

本部门2023年度财政拨款本年收入118,565.42万元，完成年初预算的89.47%，比年初预算减少12484.94万元，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118,565.77万元，完成年初预算的89.47%，比年初预算减少12484.94万元，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。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入116,290.79万元，完成年初预算的 89.78%，比年初预算减少11884.92万元，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116,291.14万元，完成年初预算的89.78%，比年初预算减少11884.95万元，主要原因是部分项目进展慢、评审后延，无法下达收入。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入2,274.63万元，完成年初预算的75.82%，比年初预算减少549.32万元，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2,274.63万元，完成年初预算的75.82%，比年初减少549.32万元，主要原因是部分项目进展慢、评审后延，无法下达收入。

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 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 118,565.77 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 110,770.46 万元，占 93.43%；社会保障和就业（类）支出 224.5 万元，占 0.19%；卫生健康（类）支出 130.24 万元，占 0.11%；城乡社区（类）支出 52 万元，占 0.04%；住房保障（类）支出 5,113.94 万元，占 4.31%；其他（类）支出 2,274.63 万元，占 1.92%。

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 99,801.62 万元，其中：

人员经费 96,401.04 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、机关事业部门基本养老保险缴费、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 3,400.57 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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 28.7 万元，支出决算为 16.81 万元，完成预算的 58.59%，较预算减少 11.89 万元，降低 41.43%，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 7.68 万元，增长 45.69%，主要是本年度较上年度出车次数增多，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。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 23.68 万元，支出决算 12.79 万元，完成预算的 54.02%，较预算减少 10.89 万元，降低 45.99%，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 0.79 万元，增长 3.45%，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 12.79 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 11 辆，发生运行维护费支出 12.79 万元。公车运行维护费支出较预算减少 10.89 万元，45.99%，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 3.66 万元，增长 40.09%，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

本部门 2023 年度政府采购支出总额 8,608.81 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 2,908.02 万元、政府采购工程支出 2,422.12 万元、政府采购服务支出 3,278.68 万元。授予中小企业合同金额 392.74 万元，占政府采购支出总额的 4.56%，其中授予小微企业合同金额 392.74 万元，占政府采购支出总额的 4.56%。

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 11 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部门共有车辆 11 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 2 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 9 辆，其他用车主要是市直中学公务用车，用于学校建设项目日常跑外。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 496 个，共涉及资金 26783.88 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及黄骅中学文化路校区改造及设备购置项目 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 434 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及黄骅中学文化路校区改造及设备购置项目 2 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>=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	预算执行率（%）
	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
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率（%）
	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	≥ 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	≥ 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

黄骅中学文化路校区改造及设备购置项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，黄骅中学文化路校区改造及设备购置项目绩效自评得分为 71.25 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 334 万元，执行数为 60 万元，完成预算的

17.96%。项目绩效目标完成情况：一、时效指标：完成率17.96%,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>=95%。

发现的主要问题及原因是：未全部完成资金支付。

预算项目绩效监控情况表						
填报单位：[360003]黄骅市中学					金额单位：万元	
一、基本情况	部门单位名称	[360003]黄骅市中学		项目周期	1年	
	项目名称	2021年黄骅市中学文化路校区改造及设备购置项目		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	预算执行率 (%)
	调整预算数:	334.000000	到位数:	334.000000	执行数:	60.000000
	其中: 财政资金	334.000000	其中: 财政资金	334.000000	其中: 财政资金	60.000000
	其他	0.000000	其他	0.000000	其他	0.000000
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率 (%)
	保障高中教育发展运行。改善办学条件,提升办学质量,完成高中教育均衡发展,打支付2021年文化路校区购置及改造资金,保障高中教育正常运转					71.25
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	解决学生上学人数	≥ 1400 人	1400人	100.00
		质量指标	质量验收合格率	≥ 100 %	100%	100.00
		时效指标	资金支付及时率	≥ 100 %	17.96%	17.96
		成本指标	项目实际成本	≤ 630 万元	60万元	9.52
	效益指标	社会效益指标	对业务保障能力的提升情况	文字描述	效果情况保障学校正常运转	100.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	≥ 95 %	95%	100.00
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施						
填报人：胡海龙					联系电话：	5332505

（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 年度国有资本经营预算财政拨款及政府性基金预算财政拨款无支出收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表及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。