



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码： 360001

单位名称： 承德市鹰手营子矿区教育局（本单位）

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 单位概况

一、单位职责

（一）负责教育和体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）承担直属学校基层党组织和党员队伍建设工作。

（三）指导全区各级各类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学校的贯彻落实。

（四）按照干部管理权限，协助区委做好学校领导班子及领导人员的管理工作，做好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，指导全区学校思想政治理论课程和德育课程教育教学。

（六）统筹管理教育和体育系统人才工作。

（七）负责教育和体育系统安全稳定和校园及周边综合治理工作。

（八）拟订全区教育和体育改革与发展的政策和规划。

（九）负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、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和促进教育公平。指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育。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。负责成人教育和社区教育的指导工作。

（十二）负责义务教育学校和高中学校的学籍学历管理。

（十三）规划、指导中小学幼儿园教育教学研究工作。指导教育信息化工作。

（十四）统筹指导少数民族教育工作，协调对少数民族的教育援助。

（十五）负责全区教育和体育开放、国际交流合作与京津冀教育协同发展工作。

（十六）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，指导各级各类学校的安全监督管理和校园及周边综合治理工作。

（十七）负责全区教师工作。贯彻落实各级各类教师资格标准，负责中小学、幼儿园教师资格制度实施工作。负责全区教师教育工作，规划、指导教育系统人才队伍建设。负责全区教学成果奖评审工作。会同有关部门组织实施全区教育系统职称评聘及表彰奖励等工作。

（十八）负责教育和体育系统经费的统筹管理和内部审计，参与拟订教育和体育经费筹措、拨款、基建投资等政策，负责统计全区教育和体育经费投入情况。

（十九）负责全区语言文字工作的规划指导、统筹协调和监督管理。承担鹰手营子矿区语言文字工作委员会交办的其他事项。

（二十）负责全区教育督导工作，拟订全区教育督导的规章制度和标准，组织开展对全区各级各类教育的督导评估、检查验收、质量监测等工作。承担鹰手营子矿区人民政府教育督导委员会交办的其他事项。

（二十一）指导全区老年教育工作。

（二十二）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。

（二十三）统筹规划全区群众体育发展。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。

（二十四）统筹规划全区竞技体育发展。指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

（二十五）统筹规划全区青少年体育发展，指导和

推进青少年体育工作。

（二十六）拟订全区体育产业发展规划、政策。规范体育服务管理，推动体育标准化建设。负责体育彩票公益金的分配使用和监督管理工作。

（二十七）指导、管理体育外事工作。根据授权开展国际间和与香港、澳门特别行政区及台湾地区的体育合作与交流。

（二十八）组织开展全区体育领域科技研究、技术攻关和成果推广。

（二十九）指导全区性体育社团工作。

（三十）负责全区体育系统的安全生产监管工作。

（三十一）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	承德市鹰手营子矿区教育和体育局(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): 承德市鹰手营子矿区教育局(本
单位)

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	1,734.67	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	134.30	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	1,779.37
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		八、社会保障和就业支出	39	91.12
	9		九、卫生健康支出	40	39.16
	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	46.45
	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	134.30
	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	1,868.97	本年支出合计	58	2,090.41
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	221.54	年末结转和结余	60	0.10
	30			61	
总计	31	2,090.51	总计	62	2,090.51

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): 承德市鹰手营
子矿区教育局(本单位)

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		1,868.97	1,868.97					
205	教育支出	1,557.94	1,557.94					
20501	教育管理 事务	946.56	946.56					
2050101	行政运行	946.56	946.56					
20502	普通教育	447.52	447.52					
2050201	学前教育	28.22	28.22					
2050202	小学教育	112.31	112.31					
2050203	初中教育	89.13	89.13					
2050204	高中教育	182.06	182.06					
2050205	高等教育	1.00	1.00					
2050299	其他普通 教育支出	34.80	34.80					
20503	职业教育	131.60	131.60					
2050399	其他职业 教育支出	131.60	131.60					
20509	教育费附 加安排的 支出	32.26	32.26					
2050999	其他教育 费附加安 排的支出	32.26	32.26					
208	社会保障 和就业支 出	91.12	91.12					
20805	行政事业 单位养老 支出	88.23	88.23					
2080505	机关事业	75.31	75.31					

	单位基本 养老保险 缴费支出							
2080506	机关事业单位 职业年金 缴费支出	12.92	12.92					
20827	财政对其 他社会保 险基金的 补助	2.89	2.89					
2082702	财政对工 伤保险基 金的补助	2.89	2.89					
210	卫生健康 支出	39.16	39.16					
21007	计划生育 事务	0.90	0.90					
2100717	计划生育 服务	0.90	0.90					
21011	行政事业 单位医疗	38.26	38.26					
2101101	行政单位 医疗	38.26	38.26					
221	住房保障 支出	46.45	46.45					
22102	住房改革 支出	46.45	46.45					
2210201	住房公积 金	46.45	46.45					
229	其他支出	134.30	134.30					
22904	其他政府 性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出	130.40	130.40					
2290403	其他政府 性基金债 务收入安 排的支出	130.40	130.40					
22960	彩票公益 金安排的	3.90	3.90					

	支出							
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.90	3.90					

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): 承德市鹰手营子
矿区教育局(本单位)

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		2,090.41	1,649.37	441.04			
205	教育支出	1,779.37	1,472.63	306.74			
20501	教育管理 事务	946.56	821.88	124.68			
2050101	行政运行	946.56	821.88	124.68			
20502	普通教育	588.96	406.90	182.06			
2050201	学前教育	59.66	59.66				
2050202	小学教育	112.31	112.31				
2050203	初中教育	199.13	199.13				
2050204	高中教育	182.06		182.06			
2050205	高等教育	1.00	1.00				
2050299	其他普通 教育支出	34.80	34.80				
20503	职业教育	131.60	131.60				
2050399	其他职业 教育支出	131.60	131.60				
20509	教育费附 加安排的 支出	112.26	112.26				
2050999	其他教育 费附加安 排的支出	112.26	112.26				
208	社会保障 和就业支 出	91.12	91.12				
20805	行政事业 单位养老 支出	88.23	88.23				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险	75.31	75.31				

	缴费支出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.92	12.92				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.89	2.89				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.89	2.89				
210	卫生健康支出	39.16	39.16				
21007	计划生育事务	0.90	0.90				
2100717	计划生育服务	0.90	0.90				
21011	行政事业单位医疗	38.26	38.26				
2101101	行政单位医疗	38.26	38.26				
221	住房保障支出	46.45	46.45				
22102	住房改革支出	46.45	46.45				
2210201	住房公积金	46.45	46.45				
229	其他支出	134.30		134.30			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	130.40		130.40			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	130.40		130.40			
22960	彩票公益金安排的支出	3.90		3.90			
2296003	用于体育	3.90		3.90			

	事业的彩 票公益金 支出						
--	--------------------	--	--	--	--	--	--

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）：承德市鹰手营子矿区教育局（本单位）

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	1,734.67	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	134.30	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	1,779.37	1,779.37		
	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	91.12	91.12		
	9		九、卫生健康支出	41	39.16	39.16		
	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	46.45	46.45		
	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	134.30		134.30	
	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	1,868.97	本年支出合计	59	2,090.41	1,956.11	134.30	
年初财政拨款结转和结余	28	221.54	年末财政拨款结转和结余	60	0.10	0.10		
一、一般公共预算财政拨款	29	221.54		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	2,090.51	总计	64	2,090.51	1,956.21	134.30	

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）：承德市鹰手营子矿区教育局（本单位）

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		1,956.11	1,649.37	306.74
205	教育支出	1,779.37	1,472.63	306.74
20501	教育管理事务	946.56	821.88	124.68
2050101	行政运行	946.56	821.88	124.68
20502	普通教育	588.96	406.90	182.06
2050201	学前教育	59.66	59.66	
2050202	小学教育	112.31	112.31	
2050203	初中教育	199.13	199.13	
2050204	高中教育	182.06		182.06
2050205	高等教育	1.00	1.00	
2050299	其他普通教育支出	34.80	34.80	
20503	职业教育	131.60	131.60	
2050399	其他职业教育支出	131.60	131.60	
20509	教育费附加安排的支出	112.26	112.26	
2050999	其他教育费附加安排的支出	112.26	112.26	
208	社会保障和就业支出	91.12	91.12	
20805	行政事业单位养老支出	88.23	88.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.31	75.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.92	12.92	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.89	2.89	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.89	2.89	
210	卫生健康支出	39.16	39.16	
21007	计划生育事务	0.90	0.90	
2100717	计划生育服务	0.90	0.90	
21011	行政事业单位医疗	38.26	38.26	
2101101	行政单位医疗	38.26	38.26	
221	住房保障支出	46.45	46.45	
22102	住房改革支出	46.45	46.45	
2210201	住房公积金	46.45	46.45	

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): 承德市鹰手营子矿区教育局(本单位)

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	749.24	302	商品和服务支出	158.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	266.59	30201	办公费	16.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	57.25	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.17	30203	咨询费		310	资本性支出	490.65
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	210.87	30205	水费	0.36	31002	办公设备购置	447.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.27	30206	电费	1.35	31003	专用设备购置	42.80
30109	职业年金缴费	14.90	30207	邮电费	2.88	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.17	30208	取暖费	4.07	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.36	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	5.18	30211	差旅费	9.54	31008	物资储备	
30113	住房公积金	49.48	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	23.40	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	46.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	251.18	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	69.17	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	176.26	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	22.60	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	12.48	31201	资本金注入	
30308	助学金	4.80	30228	工会经费	4.59	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.94	30229	福利费	8.96	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	5.28	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		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		1,000.42	公用经费合计					648.95

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）：承德市鹰手营子矿区教育局（本单位）

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			134.30	134.30		134.30	
229	其他支出		134.30	134.30		134.30	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		130.40	130.40		130.40	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		130.40	130.40		130.40	
22960	彩票公益金安排的支出		3.90	3.90		3.90	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		3.90	3.90		3.90	

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): 承德市鹰

手营子矿区教育局(本单位)

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)：承德市鹰手营子矿区教育局(本单
位)

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

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。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

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）2,090.51 万元。与 2022 年度决算相比，收支各减少 811.52 万元，下降 27.96%，主要原因是上年有以前年度结转支出。

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计1,868.97万元，其中：财政拨款收入1,868.97万元，占100%；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0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计2,090.41万元，其中：基本支出1,649.37万元，占78.9%；项目支出441.04万元，占21.1%；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 1,868.97 万元,比上年增加 423.2 万元，增长 29.27%，主要是人员经费和项目资金有增长；本年支出 2,090.41 万元，比上年减少 160.65 万元，降低 7.14%，主要是上年结余资金支出较多。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,734.67万元,比上年增加288.9万元，主要是本年新增项目和人员经费增长；本

年支出 1,956.11万元，比上年减少294.95万元，降低13.10%，主要是部分项目资金年底未清算。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入134.3万元，比上年增加134.3万元，增长100%，主要是上年未有基金拨款；本年支出 134.3万元，比上年增加134.3万元，增长100%，主要是年未有基金拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平；本年支出0万元，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1,868.97万元，完成年初预算的29.86%，比年初预算减少2378.87万元，决算数小于预算数主要原因是项目资金由局里统一安排，由学校进行决算填报；本年支出2,090.41万元，完成年初预算的33.4%，比年初预算减少2197.43万元，决算数小于预算数主要原因是项目资金由局里统一安排，由学校进行决算填报。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,734.67万元，完成年初预算的40.84%，比年初预算减少1844.53万元，主要原因是项目资金由局里统一安排，由学校进行决算填报；本年支出1,956.11万元，完成年初预算的46.05%，比年初预算减少1623.09万元，主要原因是项目资金由局里统一安排，由学校进行决算填报。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入134.3万元，完成年初预算的6.68%，比年初预算减少1877.3万元，主要原因是

全民健身中心项目未完成支出；本年支出134.3万元，完成年初预算的6.68%，减少1877.3万元，主要原因是全民健身中心项目未完成支出。

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%，与上年持平。本年支出0万元，完成年初预算的0%，与上年持平。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 2,090.41 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 1,779.37 万元，占 85.12%；社会保障和就业（类）支出 91.12 万元，占 4.36%；卫生健康（类）支出 39.16 万元，占 1.87%；住房保障（类）支出 46.45 万元，占 2.22%；其他（类）支出 134.3 万元，占 6.42%。

（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 1,649.37 万元，其中：

人员经费 1,000.42 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、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 648.95 万元，主要包括办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、

会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算减少 0.2 万元，降低 100%，主要是本年未发生三公经费支出；与 2022 年度决算支出持平。

（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 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 00。因公出国（境）费支出与预算持平；与 2022 年度决算支出持平。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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，与预算持平，与 2022 年度决算支出持平。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与预算持平；与 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元： 本单位 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出与预算持平；与 2022 年度决算支出持平。

3.公务接待费。 本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出与预算持平；与 2022 年度决算支出持平。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 648.95 万元，较 2022 年度增加 51.33 万元，增长 8.59%。主要原因是主要原因是机关新增专项公用经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 621.05 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 490.65 万元、政府采购工程支出 130.4 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 621.05 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 621.05 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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 0 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车本单位共有车辆 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，其他用车无。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 36 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2724.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 51.35%。组织对 2023 年度全民健身中心等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 134.3 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 6.68%。

组织对“PPP 项目”“薄改资金”等 36 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 2726.06 万元，政府性基金预算支出 134.4 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，区教体局认真落实上级教育部门和区委区政府重大决策部署，聚焦立德树人根本任务，围绕高质量发展时代主题，明确教育发展思路，深化教育改革创新，落实各项工作举措，基本完成了年初确定的工作任务。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本单位在今年部门决算公开中 PPP 项目及一中物业经费项目等 4 个项目绩效自评结果。

人防易地建设费 478875 元，城市建设配套费 267904 元-全民健身项目资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效

目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 74.6779 万元，执行数为 74.6779 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成全民健身中心项目建设前期的易地建设和城市建设配套费用。未发现问题。

2023 年-鹰城一中 PPP 项目费用绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 243.35 万元，执行数为 243.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：未完成该项目的绩效评价工作。发现的主要问题及原因是：聘任第三方进行绩效评价，年底未完成绩效工作。下一步改进措施：协调项目实施单位和绩效评价公司尽快完成绩效认定工作。

30 万保障性安居工程配套中学 PPP 项目咨询服务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，30 万保障性安居工程配套中学 PPP 项目咨询服务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 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：支付了保障性安居工程配套中学 PPP 项目咨询服务费 30 万元，完成了预算金额，未发现问题）。

2023 年-一中物业人员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，一中物业人员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 152.6 万元，执

行数为 152.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成一中物业人员经费费用支付，保障的营子矿区第一中学物业服务水平，未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2023) 年度



项目名称	人防易地建设费478875元，城市建设配套费267904元-全民健身项目资金						
主管部门	承德市鹰手营子矿区教育和体育局			实施单位	承德市鹰手营子矿区教育和体育局本级		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	74.68	74.68	74.68	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	74.68	74.68	74.68	—	100%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保证全民健身项目顺利开工			用于支付全民健身中心项目人防易地建设和城市建设配套费用，保证全民健身工作项目顺利开工。			

序号	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	保证工程项目如期开工建设	=2个	2个	10.00	10.00	
2	产出指标	质量指标	建筑工程质量合格，如期开工	≥80%	90%	10.00	10.00	
3	产出指标	时效指标	发现工程问题及时处理	≥80%	90%	15.00	15.00	
4	产出指标	成本指标	费用利用合理，制度健全	≥80%	90%	15.00	15.00	
5	效益指标	经济效益指标	保障工程项目顺利实施	≥80%	90%	10.00	10.00	
6	效益指标	社会效益指标	项目建设社会满意度良好	≥80%	90%	10.00	10.00	
7	效益指标	生态效益指标	保护环境与制度相结合、因地制宜	≥80%	90%	10.00	10.00	
8	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意	≥90%	90%	10.00	10.00	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023) 年度



项目名称	30万保障性安居工程配套中学PPP项目咨询服务费						
主管部门	承德市双桥子矿区教育和体育局			实施单位	承德市双桥子矿区教育和体育局本级		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	30.00	30.00	30.00	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—	100%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	支付双桥子矿区保障性安居工程配套中学PPP项目咨询服务合同资金			支付双桥子矿区保障性安居工程配套中学PPP项目咨询服务合同资金			

序号	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	PPP项目社会资本方遴选工作手续办理和政策咨询及管理运营咨询服务	≥80%	80%	5.00	5.00	
2	产出指标	数量指标	PPP项目手续跑办相关资料办理，对招标过程中相关问题提供政策保障	≥80%	80%	5.00	5.00	
3	产出指标	质量指标	保障项目实施正常，合规合法	≥80%	80%	5.00	5.00	
4	产出指标	质量指标	政策准，资料齐，管理到位。	≥80%	80%	5.00	5.00	
5	产出指标	时效指标	按时完成资料手续的办理，发现问题及时处理	≥80%	80%	15.00	15.00	
6	产出指标	成本指标	成本费用利用合理，制度健全	≥80%	80%	15.00	15.00	
7	效益指标	经济效益指标	在保障PPP项目顺利实施，正常进行项目实施	≥80%	80%	10.00	10.00	
8	效益指标	社会效益指标	项目实施期间满意度良好。	≥80%	80%	5.00	5.00	
9	效益指标	生态效益指标	保护环境与制度相结合，因地制宜	≥80%	80%	5.00	5.00	
10	效益指标	可持续影响指标	保证项目资金链良好运行，不存在无故停工	≥80%	80%	10.00	10.00	
11	满意度指标	服务对象满意度指标	乙方满意程度	≥80%	80%	10.00	10.00	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023) 年度



项目名称	2023年-鹰城一中PPP项目费用						
主管部门	承德市鹰手营子矿区教育和体育局			实施单位	承德市鹰手营子矿区教育和体育局本级		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	980.00	243.25	243.25	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	980.00	243.25	243.25	—	100%*	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 据PPP项目协议，需偿还社会资本方两年连本付息980万元。			未完成绩效评价，预付部分资金。			

序号	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	青少年活动中心管理运营	>80%	0	5.00	0.00	
2	产出指标	数量指标	鹰城一中食堂、宿舍管理运营及后勤保障管理	>80%	100	5.00	5.00	
3	产出指标	质量指标	保障设备运转正常、环境整治	>80%	100	5.00	5.00	
4	产出指标	质量指标	食堂管理规范、不出现卫生问题、宿舍管理到位	>80%	90	5.00	5.00	
5	产出指标	时效指标	发现问题及时处理	>80%	100	15.00	15.00	
6	产出指标	成本指标	成本费用利用合理，制度健全	>80%	85	15.00	15.00	
7	效益指标	经济效益指标	保障学生正常教学、生活	>80%	90	5.00	5.00	
8	效益指标	社会效益指标	项目运营期间家长和社会满意度良好	>80%	95	5.00	5.00	
9	效益指标	生态效益指标	保护环境与制度相结合、因地制宜	>80%	85	10.00	10.00	
10	效益指标	可持续影响指标	保证项目资金链良好运行，不存在无故停工	>80%	85	10.00	10.00	
11	满意度指标	服务对象满意度指标	做到社会满意、学生满意、家长满意、学校满意	>80%	90	10.00	10.00	
总分						100.00	95.00	

项目支出绩效自评表

(2023) 年度



项目名称	2023年一中物业人员经费						
主管部门	承德市鹰手营子矿区教育和体育局			实施单位	承德市鹰手营子矿区教育和体育局本级		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	122.06	152.60	152.60	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	122.06	152.60	152.60	—	100%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 资金按时拨付，物业人员工资及各项保险等			按时拨付一中物业人员经费，保障用工人员工资。			

序号	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	根据学校物业服务保障需要，需要保安4人，保洁8人，宿管8人，洗浴2人，文印3人，维修2人，园林1人，保管1人，校医1人，救护1人，持证电工消防1人，合计物业人员33人。	≥98%	100	5.00	5.00	
2	产出指标	数量指标	校医救护消防电工每人每月工资5000元，门卫每人每月工资3000元，维修每人每月工资2000元，宿管保洁洗浴园林保管每人每月工资1790元，基本工资年合计92.6万元，各项保险年合计29.46万元，总计需要资金122.06万元。	≤100%	124%	5.00	0.00	
3	产出指标	质量指标	制定合理实施方案，充分利用好服务时间	≤100%	95%	5.00	5.00	
4	产出指标	质量指标	提升物业人员服务质量，确保师生学习环境。	≤100%	95%	5.00	5.00	
5	产出指标	时效指标	按月足额拨付资金	≤100%	95%	15.00	15.00	
6	产出指标	成本指标	个人核定工资数额	≤100%	95%	15.00	15.00	
7	效益指标	社会效益指标	大力提升教育教学质量，确保学生在校学足学好，促进高中教育优质均衡发展。	≥80%	95%	15.00	15.00	
8	效益指标	可持续影响指标	着眼建设高质量教育体系，强化学校教育主阵地作用，有效缓解家长焦虑情绪，构建教育良好生态。	≥80%	95%	15.00	15.00	
9	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和群众满意度	≥85%	90%	10.00	10.00	
总分						100.00	95.00	

（三）部门评价项目绩效评价结果

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度无国有资本预算和三公经费收支及结转结余情况，故公开 08、公开 09 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。