



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：360001

单位名称：河北省秦皇岛市北戴河区教育和体育局（本级）

二〇二四年九月

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)承担所属单位基层党组织和党员队伍建设。

(三)指导所属单位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单位的贯彻落实。

(四)按照干部管理权限，做好所属单位领导班子及领导人员的管理工作。负责所属单位干部队伍建设工作。

(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，指导中小学德育课程教育教学。

(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。落实教育和体育行业主管部门的安全生产监管职责，落实分管领域的安全生产监管职责。

(八)负责所属单位纪检监察工作。

(九)拟订全区教育和体育改革与发展规划，起草有关教育和体育的规范性文件并组织实施。

(十)负责各级各类教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，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

(十一)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。研究制定基础教育教学政策，推进素质教育。

(十二)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。

(十三)负责全区中小学、幼儿园学生的学籍学历管理工作。负责毕业生离校前的就业创业指导和服务工作，参与拟订毕业生就业创业政策并组织实施。

(十四)负责推进全区考试招生制度改革，指导全区各类教育统一考试工作。

(十五)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。

(十六)组织指导全区教育国际交流合作，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交流合作。

(十七)负责全区教师工作。贯彻落实各级各类教师资格标准，指导中小学幼儿园教师资格认定实施工作。负责全区教师教育工作，规划、指导教育和体育系统人才队伍建设，会同有关部门组织实施教育和体育系统职称评聘、表彰奖励等工作。

(十八)负责本系统教育经费的统筹管理和内部审计，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资等政策，负责统计全区教育经费投入情况。

(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。承担北戴河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，承担区委、区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，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，规范体育服务管理，

(二十七) 指导、管理全区体育外事工作，推动全区体育的对外交流与合作。

(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) 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	秦皇岛市北戴河区教育和体育局(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
金额单位：万元

部门：河北省秦皇岛市北戴河区教育和体育局（本级）

2023年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,601.37	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	2,300.00	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	2,433.01
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	133.00
八、其他收入	8	169.94	八、社会保障和就业支出	39	140.76
	9		九、卫生健康支出	40	47.00
	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	2,300.00
	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	
本年收入合计	27	5,071.31	本年支出合计	58	5,053.76
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		年末结转和结余	60	17.54
	30			61	
总计	31	5,071.31	总计	62	5,071.31

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：河北省秦皇岛市北戴河区教育和体育局（本级）		2023年度						公开02表 金额单位：万元
功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,071.31	4,901.37					169.94
205	教育支出	2,450.55	2,360.46					90.09
20501	教育管理事务	1,469.84	1,421.52					48.32
2050101	行政运行	1,335.86	1,295.13					40.73
2050199	其他教育管理事务支出	133.98	126.39					7.60
20502	普通教育	362.33	320.57					41.77
2050202	小学教育	7.62	7.62					
2050203	初中教育	9.19	9.19					
2050204	高中教育	3.36	3.36					
2050205	高等教育	0.40	0.40					
2050299	其他普通教育支出	341.77	300.00					41.77
20509	教育费附加安排的支出	618.37	618.37					
2050999	其他教育费附加安排的支出	618.37	618.37					
207	文化旅游体育与传媒支出	133.00	53.15					79.85
20703	体育	113.15	53.15					60.00
2070308	群众体育	10.00	10.00					
2070399	其他体育支出	103.15	43.15					60.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	19.85						19.85
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	19.85						19.85
208	社会保障和就业支出	140.76	140.76					
20805	行政事业单位养老支出	140.76	140.76					
2080501	行政单位离退休	127.70	127.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.07	13.07					
210	卫生健康支出	47.00	47.00					
21007	计划生育事务	2.40	2.40					
2100717	计划生育服务	2.40	2.40					
21011	行政事业单位医疗	44.60	44.60					
2101101	行政单位医疗	44.60	44.60					
229	其他支出	2,300.00	2,300.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,300.00	2,300.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,300.00	2,300.00					

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

公开03表		2023年度					
部门：河北省秦皇岛市北戴河区教育和体育局（本级）		金额单位：万元					
功能分类 科目编码	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,053.76	1,430.14	3,623.62			
205	教育支出	2,433.01	1,244.78	1,188.23			
20501	教育管理事务	1,469.84	1,244.78	225.06			
2050101	行政运行	1,335.86	1,244.78	91.08			
2050199	其他教育管理事务支出	133.98		133.98			
20502	普通教育	344.79		344.79			
2050202	小学教育	7.62		7.62			
2050203	初中教育	9.19		9.19			
2050204	高中教育	3.36		3.36			
2050205	高等教育	0.40		0.40			
2050299	其他普通教育支出	324.23		324.23			
20509	教育费附加安排的支出	618.37		618.37			
2050999	其他教育费附加安排的支出	618.37		618.37			
207	文化旅游体育与传媒支出	133.00		133.00			
20703	体育	113.15		113.15			
2070308	群众体育	10.00		10.00			
2070399	其他体育支出	103.15		103.15			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	19.85		19.85			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	19.85		19.85			
208	社会保障和就业支出	140.76	140.76				
20805	行政事业单位养老支出	140.76	140.76				
2080501	行政单位离退休	127.70	127.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.07	13.07				
210	卫生健康支出	47.00	44.60	2.40			
21007	计划生育事务	2.40		2.40			
2100717	计划生育服务	2.40		2.40			
21011	行政事业单位医疗	44.60	44.60				
2101101	行政单位医疗	44.60	44.60				
229	其他支出	2,300.00		2,300.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,300.00		2,300.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,300.00		2,300.00			

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

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	2,601.37	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,300.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2,360.46	2,360.46		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	53.15	53.15		
	8		八、社会保障和就业支出	40	140.76	140.76		
	9		九、卫生健康支出	41	47.00	47.00		
	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	2,300.00		2,300.00	
	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				
本年收入合计	27	4,901.37	本年支出合计	59	4,901.37	2,601.37	2,300.00	
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				
总计	32	4,901.37	总计	64	4,901.37	2,601.37	2,300.00	

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

部门：河北省秦皇岛市北戴河区教育和体育局（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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,601.37	1,430.14	1,171.23
205	教育支出	2,360.46	1,244.78	1,115.68
20501	教育管理事务	1,421.52	1,244.78	176.74
2050101	行政运行	1,295.13	1,244.78	50.35
2050199	其他教育管理事务支出	126.39		126.39
20502	普通教育	320.57		320.57
2050202	小学教育	7.62		7.62
2050203	初中教育	9.19		9.19
2050204	高中教育	3.36		3.36
2050205	高等教育	0.40		0.40
2050299	其他普通教育支出	300.00		300.00
20509	教育费附加安排的支出	618.37		618.37
2050999	其他教育费附加安排的支出	618.37		618.37
207	文化旅游体育与传媒支出	53.15		53.15
20703	体育	53.15		53.15
2070308	群众体育	10.00		10.00
2070399	其他体育支出	43.15		43.15
208	社会保障和就业支出	140.76	140.76	
20805	行政事业单位养老支出	140.76	140.76	
2080501	行政单位离退休	127.70	127.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.07	13.07	
210	卫生健康支出	47.00	44.60	2.40
21007	计划生育事务	2.40		2.40
2100717	计划生育服务	2.40		2.40
21011	行政事业单位医疗	44.60	44.60	
2101101	行政单位医疗	44.60	44.60	

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

部门：河北省秦皇岛市北戴河区教育和体育局（本级）

2023年度

公开06表

金额单位：万元

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	1,259.01	302	商品和服务支出	37.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	492.68	30201	办公费	2.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	103.23	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.56	30203	咨询费	0.11	310	资本性支出	4.75
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	307.44	30205	水费	0.87	31002	办公设备购置	3.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.34	30206	电费	4.46	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.60	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	69.29	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	2.55	30211	差旅费	1.75	31008	物资储备	
30113	住房公积金	97.34	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	129.21	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.93	31013	公务用车购置	
30302	退休费	125.47	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	1.52	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	1.57
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	9.67	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.26	30229	福利费	12.21	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.96	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.37	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		1,388.22	公用经费合计					41.90

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：河北省秦皇岛市北戴河区教育和体育局（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			2,300.00	2,300.00		2,300.00	
229	其他支出		2,300.00	2,300.00		2,300.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2,300.00	2,300.00		2,300.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		2,300.00	2,300.00		2,300.00	

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
金额单位：万元

部门：河北省秦皇岛市北戴河区教育和体育局（本级） 2023年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	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

部门：河北省秦皇岛市北戴河区教育和体育局（本级）

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
2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00	

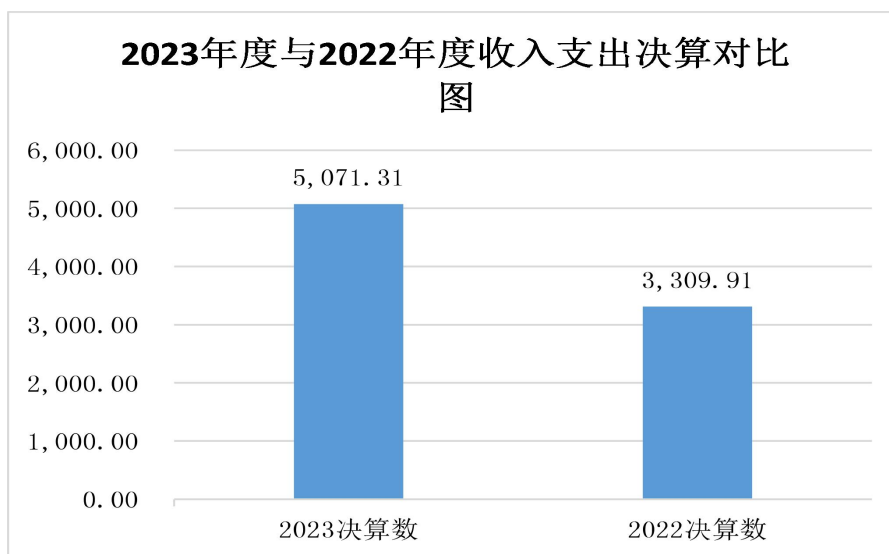
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

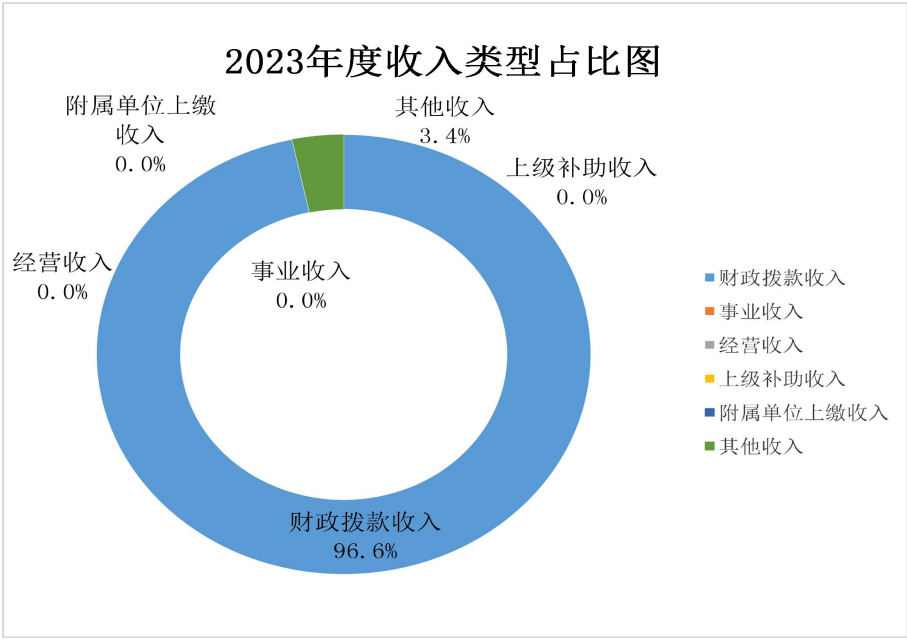
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）5071.31万元。与2022年度决算相比，收支各增加1761.40万元，增长53.2%，主要原因是本年度河北对外经贸职业学院多功能综合教学实训基地项目、新一中智慧校园项目收支增加。



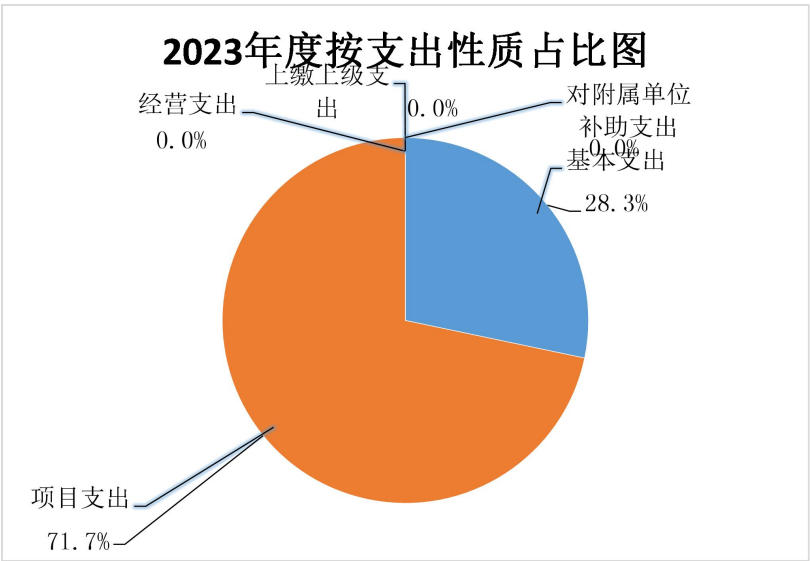
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计5071.31万元，其中：财政拨款收入4901.37万元，占96.6%；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169.94万元，占3.4%。



三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计5053.76万元，其中：基本支出1430.14万元，占28.3%；项目支出3623.62万元，占71.7%；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

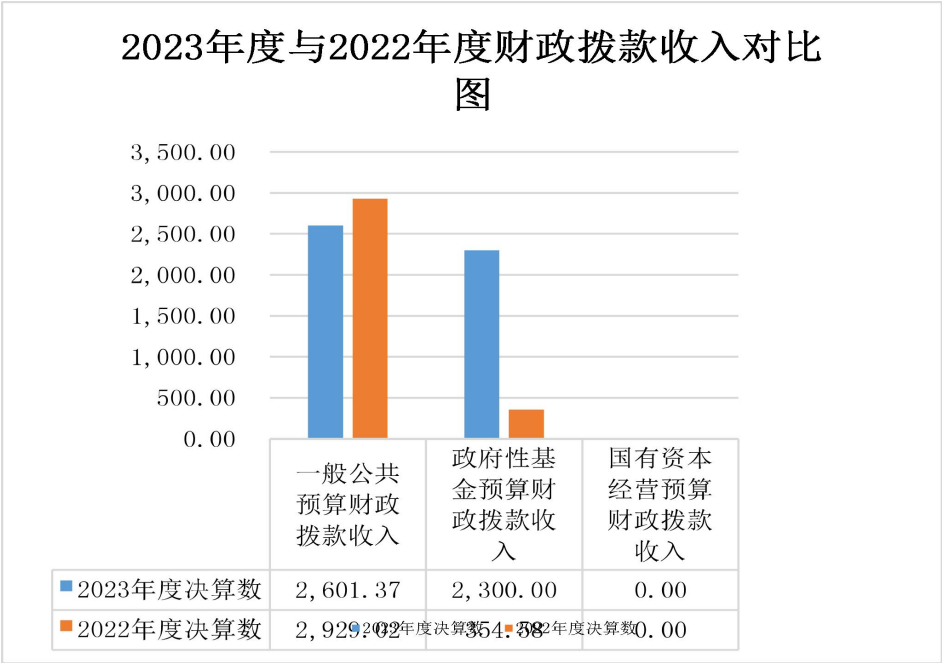
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入合计 4901.37 万元，比上年增加 1617.77 万元，增长 49.3%，主要原因是：本年度河北对外经贸职业学院多功能综合教学实训基地项目、新一中智慧校园项目收入增加；本年支出合计 4901.37 万元，比上年增加 1617.77 万元，增长 49.3%，主要原因是：本年度河北对外经贸职业学院多功能综合教学实训基地项目、新一中智慧校园项目支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计 2601.37 万元，比上年减少 327.65 万元，降低 11.2%，主要原因是：本年度人员类收入、保险类收入、办公费等公用收入减少；本年支出合计 2601.37 万元，比上年减少 327.65 万元，降低 11.2%，主要原因是：本年度人员类支出、保险类支出、办公费等公用支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计 2300.00 万元，比上年增加 1945.42 万元，增长 548.7%，主要原因是：本年度河北对外经贸职业学院多功能综合教学实训基地项目收入增加；本年支出合计 2300.00 万元，比上年增加 1945.42 万元，增长 548.7%，主要原因是：本年度河北对外经贸职业学院多功能综合教学实训基地项目支出增加。

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。



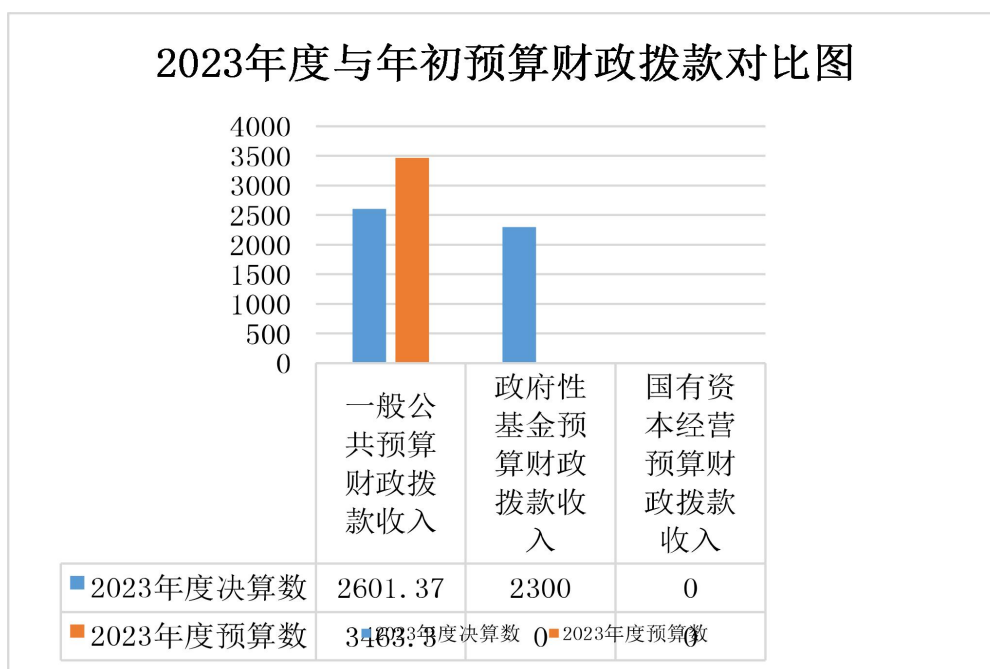
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入合计4901.37万元，完成年初预算的141.5%，比年初预算增加1438.07万元，决算数大于预算数，主要原因是：本年度追加了河北对外经贸职业学院多功能综合教学实训基地项目、新一中智慧校园项目等项目资金预算；本年支出合计4901.37万元，完成年初预算的141.5%，比年初预算增加1438.07万元，决算数大于预算数，主要原因是：本年度追加了河北对外经贸职业学院多功能综合教学实训基地项目、新一中智慧校园项目等项目资金预算。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计2601.37万元，完成年初预算的75.1%，比年初预算减少861.93万元，主要原因是：本年度人员类收入、保险类收入、办公费等公用收入减少；本年支出合计2601.37万元，完成年初预算的75.1%，比年初预算减少861.93万元，主要原因是：本年度人员类支出、保险类支出、办公费等公用支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计2300.00万元，比年初预算增加2300.00万元，主要原因是：本年度追加了河北对外经贸职业学院多功能综合教学实训基地项目资金预算；本年支出合计2300.00万元，比年初预算增加2300.00万元，主要原因是：本年度追加了河北对外经贸职业学院多功能综合教学实训基地项目资金预算并列支。

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 4901.37 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 2360.46 万元，占 48.2%，主要用于教育管理事物、普通教育、教育费附加安排的支出等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 53.15 万元，占 1.1%，主要用于体育、其他文化旅游体育与传媒支出等支出；社会保障和就业（类）支出 140.76 万元，占 2.9%，主要用于行政事业单位养老支出等支出；卫生健康（类）支出 47.00 万元，占 1.0%，主要用于行政事业单位医疗、计划生育事物等支出；其他（类）支出 2300.00 万元，占 46.9%，主要用于其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出等支出。

（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 1430.14 万元，其中：

人员经费 1388.22 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 41.92 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

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 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平，较 2022 年度决算增加 2.00 万元，主要原因是：上年度未能正常列支，本年度正常列支。

（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、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 2.00 万元，支出决算 2.00 万元，完成预算的 100.0%，公务用车购置及运行维护费支出与预算持平，较上年增加 2.00 万元，主要是上年度未能正常列支，本年度正常列支。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 2.00 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 2.00 万元。公车运行维护费支出与预算持平，较上年增加 2.00 万元，主要是上年度未能正常列支，本年度正常列支。

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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。公务接待费支出与预算持平，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 41.92 万元，较 2022 年度减少 13.59 万元，降低 24.5%。主要原因是：本年度办公费等支出减少。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 1297.51 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 354.60 万元、政府采购工程支出 314.99 万元、政府采购服务支出 627.92 万元。授予中小企业合同金额 1026.46 万元，占政府采购支出总额的 79.1%，其中授予小微企业合同金额 1026.46 万元，占政府采购支出总额的 79.1%。

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 2 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 2 辆，其他用车主要是单位一般公务用车 2 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 88 个，共涉及资金 1171.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2023 年度河北对外经贸职业学院多功能综合教学实训基地项目专项债券资金（2021

年第二批新增政府债券资金 秦财债[2021]254 号)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 2300.00 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2023 年度 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 0.00 万元,占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

组织对 0 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 0.00 万元,政府性基金预算支出 0.00 万元,国有资本经营预算支出 0.00 万元。

(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中小学学生校方责任险项目及第一中学智慧校园项目一般债券资金(2022 年第六批新增政府债券资金 秦财债[2022]261 号)项目等 5 个项目绩效自评结果。

(1)中小学学生校方责任险项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,中小学学生校方责任险项目绩效自评得分为 95 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 8.17 万元,执行数为 8.17 万元,完成预算的 100.0%。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,保障了学生校方责任险参保率,保障学校教学正常有序开展。

(2)第一中学智慧校园项目一般债券资金(2022 年第六批新增政府债券资金 秦财债[2022]261 号)项目绩效自评情

况：根据年初设定的绩效目标，第一中学智慧校园项目一般债券资金（2022年第六批新增政府债券资金 秦财债[2022]261号）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为300.00万元，执行数为300.00万元，完成预算的100.0%。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，提高我区整体办学水平，完成了优化教育资源，加强了现代化设备的建设。

（3）市、区中小学运动会体育赛事及奖励经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，市、区中小学运动会体育赛事及奖励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3.57万元，执行数为3.57万元，完成预算的100.0%。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，提高了学校师生参加各项德育活动的积极性。

（4）建设“15分钟健身圈”工程所需资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，建设“15分钟健身圈”工程所需资金项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为10.00万元，执行数为10.00万元，完成预算的100.0%。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，进一步提升公共体育基础设施，不断加强全民健身意识。

(5)河北对外经贸职业学院多功能综合教学实训基地项目专项债券资金（2021 年第二批新增政府债券资金 秦财债[2021]254 号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，河北对外经贸职业学院多功能综合教学实训基地项目专项债券资金（2021 年第二批新增政府债券资金 秦财债[2021]254 号）项目绩效自评得分为 94.19 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2300.00 万元，执行数为 2300.00 万元，完成预算的 100.0%。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，完成了工程施工进度，保障工程顺利进行，为我区建设全民健身综合场提供了保障。

2023年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	中小学学生校方责任险		项目级次	本级	实施主管单位	360001 - 秦皇岛市北戴河区教育和体育局（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	8.172900	到位数	8.172900		执行数		8.172900		100		
	其中:财政资金	8.172900	其中:财政资金	8.172900		其中:财政资金		8.172900				
	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(%)			
	用于减轻校方责任和学校负担，保障学校教学正常有序开展				项目已完成				95.00			
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	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	参保人数	参保人数		20.00	≤	1000	人	9081人	未完成	15
		质量指标	生校方责任险参保人数占应上保险人数的比			20.00	=	100	%	100	完成	20
		时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率		10.00	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内		15.00	文字描述		是	是	完成	15
	效益指标	社会效益指标	生校方责任险理赔赔	理赔人数占应出险人数的比	15.00	=	100	%	100	完成	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	意和较满意的数量占调查总	10.00	≥	90	%	100	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10						10	
	自评总分	95										
五、存在问题原因及整改措施	参保人数绩效目标设置出现偏差，已扣分											

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	第一中学智慧校园项目一般债券资金 (2022年第六批新增政府债券资金 秦财 债[2022]261号)		项目级次	本级	实施主管单位	360001 - 秦皇岛市北戴河区教育和体育局（本			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	300.000000	到位数	300.000000		执行数	300.000000			100		
	其中:财政资金	300.000000	其中:财政资金	300.000000		其中:财政资金	300.000000					
	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(%)		
	提高我区整体办学水平，优化教育资源，加强现代化设备的建设。				项目已完成					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	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	涉及学校数量		20.00	=	1	家	1家	完成	20
		质量指标	仪器设备合格率（%）	购置设备合格数占购置计		20.00	=	100	%	1	完成	20
		时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率		10.00	=	100	%	1	完成	10
		成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内		15.00	文字描述		是	是	完成	15
	效益指标	社会效益指标	设备使用率	设备利用率=实际利用程		15.00	=	100	%	1	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度（%）	调查过程中，满意人数占		10.00	=	100	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率				10						10
	自评总分	100										
五、存在问题原因及整改措施	无											

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	市、区中小学运动会体育赛事及奖励经费			项目级次	本级	实施主管单位	360001 - 秦皇岛市北戴河区教育和体育局（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	3.570000	到位数	3.570000		执行数	3.570000		100		
	其中:财政资金	3.570000	其中:财政资金	3.570000		其中:财政资金	3.570000				
	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(%)		
	提高学校师生参加各项德育活动的积极性。				项目已完成				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
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	师生获奖率	获奖师生人数占参加师生人数	20.00	≥	80	%	85	完成	20
		质量指标	电子学籍照片采集率	电子学籍照片应采集人数	20.00	≥	99	%	99	完成	20
		时效指标	资金支付及时性	资金支付是否及时性	10.00	文字描述		是	是	完成	10
		成本指标	项目投入成本	德体卫艺年度成本	15.00	≥	99	%	99	完成	15
	效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需要	15.00	文字描述		是	是	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	师生对活动整体效果的满意度	对活动整体效果表示满意	10.00	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	建设“15分钟健身圈”工程所需资金		项目级次	本级	实施主管单位	360001 - 秦皇岛市北戴河区教育和体育局（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	10.000000	到位数	10.000000		执行数	10.000000		100		
	其中:财政资金	10.000000	其中:财政资金	10.000000		其中:财政资金	10.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体情况				总体完成率(%)		
	进一步提升公共体育基础设施，不断加强全民健身意识				项目已完成				90.00		
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
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	仪器设备合格率（%）	购置设备合格数占购置数	10.00	=	100	%	100	完成	10
		质量指标	资金支付准确性	资金支付准确性	10.00	≥	90	%	100	完成	10
		时效指标	资金支付及时性	资金支付及时性	10.00	≥	90	%	100	完成	10
		成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	10.00	文字描述		否	是	未完成	0.00
	效益指标	生态效益指标	设备利用率	设备利用率=实际利用程	10.00	≥	80	%	90	完成	10
		可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作	10.00	文字描述		是	是	完成	10
		经济效益指标	资金使用效益	资金支出情况	10.00	文字描述		按要求支出	按要求支出	完成	10
		社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开	10.00	文字描述		是	是	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意人数占全部人数的比	10.00	≥	95	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	90									
五、存在问题原因及整改措施	项目绩效目标设置出现偏差，实际目标已完成，扣除部分分值。										

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	河北对外经贸职业学院多功能综合教学实训基地项目专项债券资金（2021年第二批新增政府债券资金 秦财债[2021]254号）		项目级次	本级	实施主管单位	360001 - 秦皇岛市北戴河区教育和体育局（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	3200.000000	到位数	2300.000000		执行数	2300.000000		71.88		
	其中:财政资金	3200.000000	其中:财政资金	2300.000000		其中:财政资金	2300.000000				
	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(%)		
	解决北戴河辖区无全民健身综合场地突出问题				项目已完工，剩余资金结转下年				94.19		
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
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	工程完工率	工程施工进度工作量占工程总量的比例	20.00	≥	90	%	1	完成	20
		质量指标	工程质量合格率	合格的工程数量占工程总量的比例	20.00	≥	90	%	1	完成	20
		时效指标	资金支付及时性	资金支付及时性	10.00	≥	90	%	0.7	未完成	7
		成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	15.00	文字描述		是/否	是	完成	15
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	15.00	文字描述		是/否	是	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位工作的满意度	10.00	≥	95	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						7.1875
自评总分	94.19										
五、存在问题原因及整改措施	项目已完工，剩余资金结转下年										

（三）部门评价项目绩效评价结果

无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。