2023 年度

部门决算公开文本

预算代码：360

部门名称：秦皇岛市教育局（部门）

二〇二四年九月

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

（1）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。

（2）承担直属院校基层党组织和党员队伍建设。

（3）指导全市院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直属院校的贯彻落实。

（4）按照干部管理权限，协助市委做好直属院校领导班子及领导人员管理工作。指导直属院校干部队伍建设工作。

（5）负责各级各类学校学生和教师的思想政治工作，指导全市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。

（6）统筹管理教育系统人才工作。

（7）负责教育系统安全稳定和校园及周边综合治理工作。

（8）负责直属院校和所属事业单位纪检监察工作。

（9）拟订全市教育改革与发展的政策和规划，起草有关教育的政府规章草案并组织实施。

（10）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。

（11）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。

（12）会同有关部门指导职业教育发展与改革，拟订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建设和职业指导工作。负责成人教育和社区教育的指导工作。

（13）负责中等学历教育和高中的学籍学历管理。会同相关部门制定全市普通高中、地方中等职业学校年度招生计划。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。

（14）负责推进全市考试招生制度改革，指导全市各类教育统一考试。

（15）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。

（16）组织指导全市教育国际交流合作，统筹管理出国留学、来华留学、中外合作办学等工作，规划指导全市汉语国际推广工作，归口管理与港澳台地区的教育交流合作。

（17）负责全市教师工作。贯彻落实各级各类教师资格标准，指导中小学幼儿园和中等职业学校教师资格认定实施工作，组织实施中小学教师资格认定工作。负责全市教师教育工作，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、表彰奖励等工作。

（18）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，负责统计全市教育经费投入情况。

（19）负责全市语言文字工作的规划指导、统筹协调和监督管理。承担秦皇岛市语言文字工作委员会交办的其他事项。

（20）负责全市教育督导工作，承担市委、市政府教育督导委员会交办的其他事项。

（21）指导全市老年教育工作。

（22）落实行业主管部门的安全生产监管职责，各科室落实各自分管领域的安全生产监管职责。

（23）承办市委、市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 18 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛市教育局	行政	财政拨款
2	秦皇岛市第一中学	事业	财政性资金基本保证
3	秦皇岛市第三中学	事业	财政性资金基本保证
4	秦皇岛市第五中学	事业	财政性资金基本保证
5	秦皇岛市山海关第一中学	事业	财政性资金基本保证
6	秦皇岛市特殊教育学校	事业	财政性资金基本保证
7	秦皇岛市实验中学	事业	财政性资金基本保证
8	秦皇岛市教育考试院	事业	财政性资金基本保证
9	秦皇岛市新世纪高级中学	事业	财政性资金基本保证
10	秦皇岛市职业技术学校	事业	财政性资金基本保证
11	秦皇岛市中等专业学校	事业	财政性资金基本保证
12	秦皇岛广播电视大学	事业	财政性资金基本保证
13	秦皇岛市卫生学校	事业	财政性资金基本保证
14	秦皇岛职业技术学院	事业	财政性资金基本保证
15	河北对外经贸职业学院	事业	财政性资金基本保证
16	秦皇岛市第六高级中学	事业	财政性资金基本保证
17	秦皇岛市中小学生示范性综合实践基地	事业	财政性资金基本保证
18	秦皇岛工业职业技术学院	事业	财政性资金基本保证

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

部门：秦皇岛市教育局（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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	80,269.39	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	2.49	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	21,255.39	五、教育支出	36	101,840.94
六、经营收入	6	154.01	六、科学技术支出	37	8.31
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	558.10	八、社会保障和就业支出	39	305.75
	9		九、卫生健康支出	40	162.86
	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	27.01
	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	102,239.38	**本年支出合计**	58	102,344.88
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	9.14	结余分配	59	
年初结转和结余	29	946.16	年末结转和结余	60	849.81
	30			61	
总计	31	103,194.69	**总计**	62	103,194.69

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

公开02表

部门：秦皇岛市教育局（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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**102,239.38**	**80,271.88**		**21,255.39**	**154.01**		**558.10**
205	教育支出	101,745.90	79,792.46		21,255.39	154.01		544.03
20501	教育管理事务	3,310.93	3,310.93					
2050101	行政运行	3,136.89	3,136.89					
2050199	其他教育管理事务支出	174.04	174.04					
20502	普通教育	27,472.02	24,995.84		2,467.83			8.35
2050204	高中教育	26,837.48	24,361.30		2,467.83			8.35
2050299	其他普通教育支出	634.54	634.54					
20503	职业教育	60,040.91	42,992.91		16,358.30	154.01		535.69
2050302	中等职业教育	14,381.27	13,833.39		393.86	154.01		
2050305	高等职业教育	45,659.64	29,159.52		15,964.44			535.69
20505	广播电视教育	3,354.89	2,122.67		1,232.22			
2050501	广播电视学校	3,354.89	2,122.67		1,232.22			
20507	特殊教育	2,265.29	2,265.29					
2050701	特殊学校教育	2,265.29	2,265.29					
20508	进修及培训	85.22	85.22					
2050801	教师进修	11.00	11.00					
2050899	其他进修及培训	74.22	74.22					
20509	教育费附加安排的支出	4,019.59	4,019.59					
2050904	城市中小学教学设施	135.44	135.44					
2050905	中等职业学校教学设施	1,656.41	1,656.41					
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,227.74	2,227.74					
20599	其他教育支出	1,197.05			1,197.05			
2059999	其他教育支出	1,197.05			1,197.05			
206	科学技术支出	8.31	8.31					
20605	科技条件与服务	7.39	7.39					
2060502	技术创新服务体系	7.39	7.39					
20607	科学技术普及	0.92	0.92					
2060703	青少年科技活动	0.92	0.92					
208	社会保障和就业支出	305.75	305.75					
20806	企业改革补助	11.06	11.06					
2080699	其他企业改革发展补助	11.06	11.06					
20808	抚恤	294.68	294.68					
2080801	死亡抚恤	294.68	294.68					
210	卫生健康支出	162.86	162.86					
21011	行政事业单位医疗	162.86	162.86					
2101103	公务员医疗补助	162.86	162.86					
229	其他支出	16.56	2.49					14.07
22960	彩票公益金安排的支出	2.49	2.49					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	2.49	2.49					
22999	其他支出	14.07						14.07
2299999	其他支出	14.07						14.07

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

部门：秦皇岛市教育局（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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**102,344.88**	**70,083.54**	**32,107.33**		**154.01**	
205	教育支出	101,840.94	69,920.67	31,766.26		154.01	
20501	教育管理事务	3,328.41	3,154.37	174.04			
2050101	行政运行	3,154.37	3,154.37				
2050199	其他教育管理事务支出	174.04		174.04			
20502	普通教育	27,472.53	25,577.39	1,895.13			
2050204	高中教育	26,837.98	25,577.39	1,260.59			
2050299	其他普通教育支出	634.54		634.54			
20503	职业教育	60,057.61	35,230.27	24,673.32		154.01	
2050302	中等职业教育	14,390.41	11,113.69	3,122.70		154.01	
2050305	高等职业教育	45,667.20	24,116.58	21,550.62			
20505	广播电视教育	3,415.25	2,590.82	824.43			
2050501	广播电视学校	3,415.25	2,590.82	824.43			
20507	特殊教育	2,265.29	2,170.77	94.52			
2050701	特殊学校教育	2,265.29	2,170.77	94.52			
20508	进修及培训	85.22		85.22			
2050801	教师进修	11.00		11.00			
2050899	其他进修及培训	74.22		74.22			
20509	教育费附加安排的支出	4,019.59		4,019.59			
2050904	城市中小学教学设施	135.44		135.44			
2050905	中等职业学校教学设施	1,656.41		1,656.41			
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,227.74		2,227.74			
20599	其他教育支出	1,197.05	1,197.05				
2059999	其他教育支出	1,197.05	1,197.05				
206	科学技术支出	8.31		8.31			
20605	科技条件与服务	7.39		7.39			
2060502	技术创新服务体系	7.39		7.39			
20607	科学技术普及	0.92		0.92			
2060703	青少年科技活动	0.92		0.92			
208	社会保障和就业支出	305.75		305.75			
20806	企业改革补助	11.06		11.06			
2080699	其他企业改革发展补助	11.06		11.06			
20808	抚恤	294.68		294.68			
2080801	死亡抚恤	294.68		294.68			
210	卫生健康支出	162.86	162.86				
21011	行政事业单位医疗	162.86	162.86				
2101103	公务员医疗补助	162.86	162.86				
229	其他支出	27.01		27.01			
22960	彩票公益金安排的支出	2.49		2.49			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	2.49		2.49			
22999	其他支出	24.51		24.51			
2299999	其他支出	24.51		24.51			

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

公开04表

部门：秦皇岛市教育局（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	80,269.39	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.49	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	79,792.46	79,792.46		
	6		六、科学技术支出	38	8.31	8.31		
	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	305.75	305.75		
	9		九、卫生健康支出	41	162.86	162.86		
	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	2.49		2.49	
	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	80,271.88	**本年支出合计**	59	80,271.88	80,269.39	2.49	
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	80,271.88	**总计**	64	80,271.88	80,269.39	2.49	

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：秦皇岛市教育局（汇总）　　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		**80,269.39**	**61,609.29**	**18,660.09**
205	教育支出	79,792.46	61,446.43	18,346.03

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：秦皇岛市教育局（汇总）　　2023年度　　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	54,450.11	302	商品和服务支出	1,436.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	16,639.03	30201	办公费	100.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,234.63	30202	印刷费	6.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3,327.63	30203	咨询费	0.59	310	资本性支出	2.32
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	18,250.16	30205	水费	19.96	31002	办公设备购置	0.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,668.57	30206	电费	33.24	31003	专用设备购置	2.06
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	52.63	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,899.37	30208	取暖费	76.92	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	279.30	30209	物业管理费	22.25	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	341.88	30211	差旅费	46.27	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4,626.59	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	23.54	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	182.97	30214	租赁费	0.65	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5,720.44	30215	会议费	1.16	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	16.32	30216	培训费	43.71	31013	公务用车购置	
30302	退休费	5,659.43	30217	公务接待费	0.50	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	11.67	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	29.84	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.16	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9.04	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	566.41	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	11.59	30229	福利费	221.02	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.76	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	55.39	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.26	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	134.42	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		60,170.55	公用经费合计					1,438.75

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

部门：秦皇岛市教育局（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
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			**2.49**	**2.49**		**2.49**	
229	其他支出		2.49	2.49		2.49	
22960	彩票公益金安排的支出		2.49	2.49		2.49	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		2.49	2.49		2.49	

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

部门：秦皇岛市教育局（汇总）　　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	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

公开09表

部门：秦皇岛市教育局（汇总）　　2023年度　　金额单位：万元

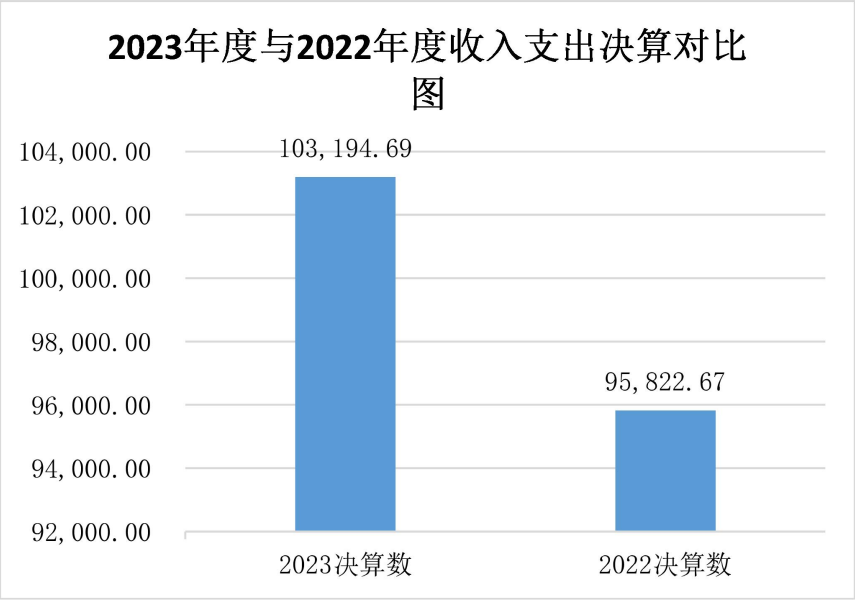
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.03		11.53		11.53	0.50	12.03		11.53		11.53	0.50

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

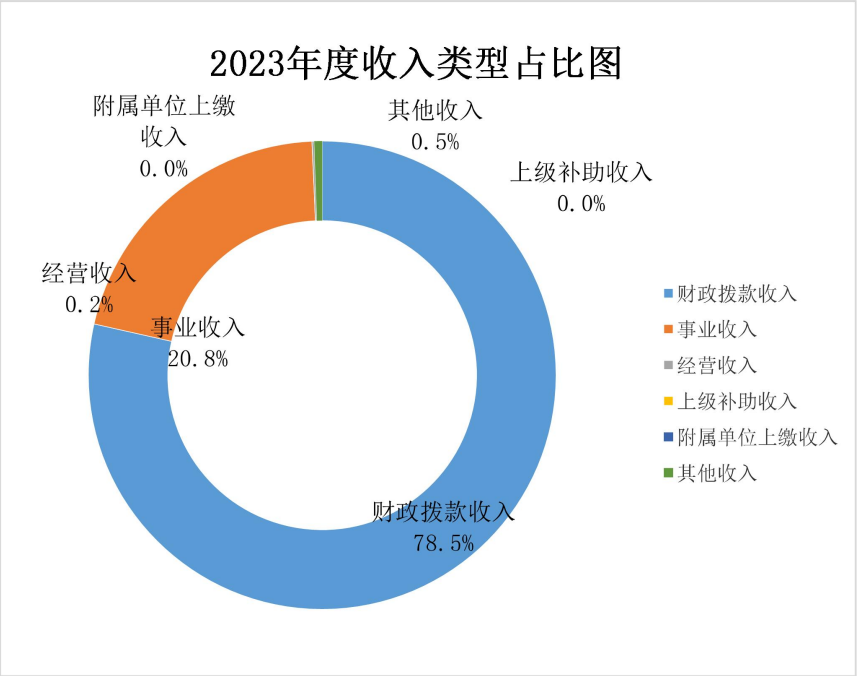
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）103194.69万元。与2022年度决算相比，收支各增加7372.02万元，增长7.7%，主要原因相比2022年开展学生资助、各类专项培训、名师工作室等专项教育管理业务有所增加导致的项目支出增加。



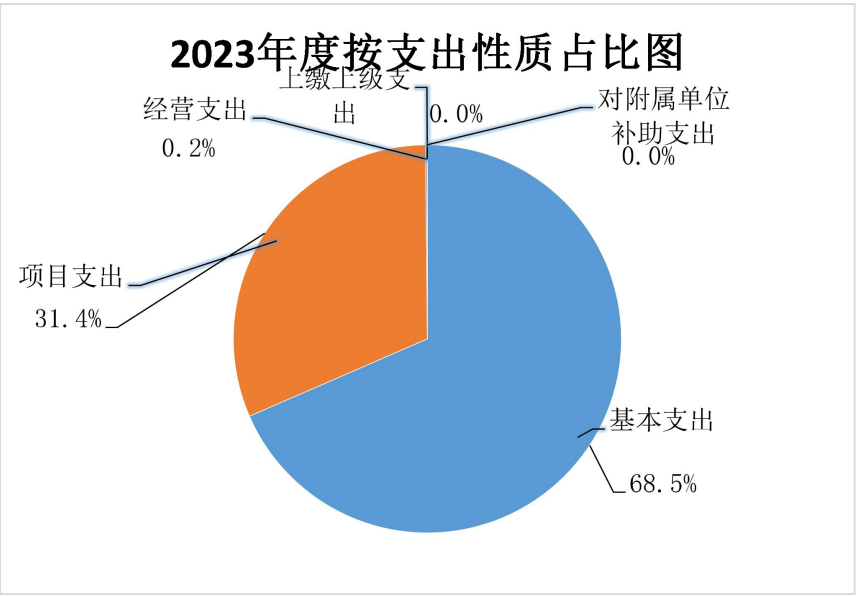
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计102239.38万元，其中：财政拨款收入80271.88万元，占78.5%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入21255.39万元，占20.8%；经营收入154.01万元，占0.2%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；其他收入558.10万元，占0.5%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计102344.88万元，其中：基本支出70083.54万元，占68.5%；项目支出32107.33万元，占31.4%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；经营支出154.01万元，占0.2%；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

本部门2023年度财政拨款本年收入合计80271.88万元，比上年增加3016.81万元，增长3.9%，主要原因是：比2022年开展学生资助、各类专项培训、名师工作室等专项教育管理业务有所增加导致的项目支出增加；本年支出合计80271.88元，比上年增加3016.81万元，增长3.9%，主要原因是：比2022年开展学生资助、各类专项培训、名师工作室等专项教育管理业务有所增加导致的项目支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计80269.39万元，比上年增加3014.32万元，增长3.9%，主要原因是：比2022年开展学生资助、各类专项培训、名师工作室等专项教育管理业务有所增加导致的项目支出增加；本年支出合计80269.39万元，比上年增加3014.32万元，增长3.9%，主要原因是：比2022年开展学生资助、各类专项培训、名师工作室等专项教育管理业务有所增加导致的项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计2.49万元，比上年增加2.49万元,增长主要原因是:2023年安排了2.49万用于教育支出;本年支出合计2.49万元,比上年增加2.49万元，主要原因是：2023年安排了2.49万用于教育支出。

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

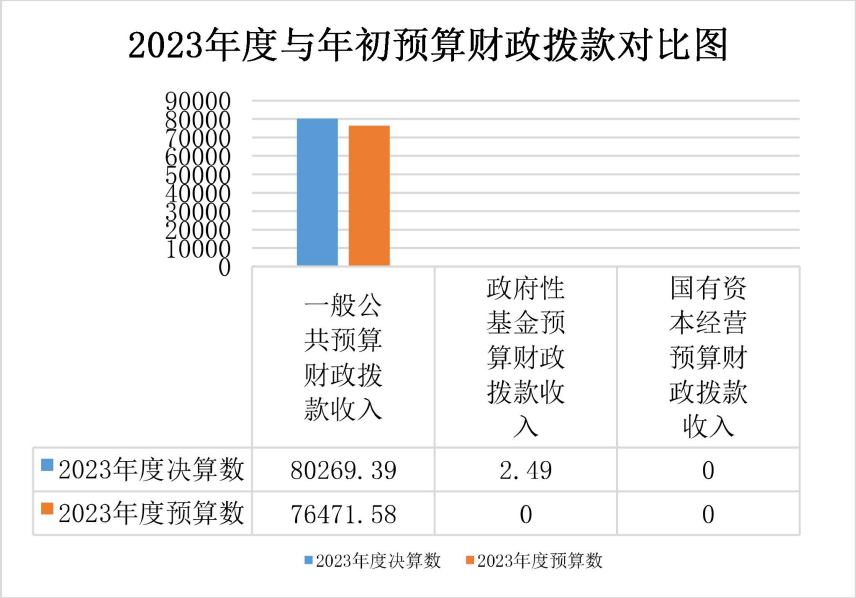
本单位2023年度财政拨款本年收入合计80271.88万元，完成年初预算的105.0%，比年初预算增加3800.30万元，决算数大于预算数，主要原因是：上级转移支出下拨导致项目资金支出有所增加；本年支出合计80271.88万元，完成年初预算的105.0%，比年初预算增加3800.30万元，决算数大于预算数，主要原因是：上级转移支出下拨导致项目资金支出有所增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入合计80269.39万元，完成年初预算的105.0%，比年初预算增加3797.81万元，主要原因是：上级转移支出下拨导致项目资金支出有所增加；本年支出合计80269.39万元，完成年初预算的105.0%，比

年初预算增加 3797.81 万元，主要原因是：上级转移支出下拨导致项目资金支出有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计2.49万元，比年初预算增加2.49万元，主要原因是：2023年安排了2.49万用于教育支出；本年支出合计2.49万元，比年初预算增加2.49万元，主要原因是：2023年安排了2.49万用于教育支出。

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。



	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入
2023年度决算数	80269.39	2.49	0
2023年度预算数	76471.58	0	0

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出合计 80271.88 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 79792.46 万元，占 99.4%，主要用于机关、各类学校运转及专项业务等支出；科学技术（类）支出

8.31 万元，占 0.0%，主要用于机关、各类学校运转及专项业务等支出；社会保障和就业（类）支出 305.75 万元，占 0.4%，主要用于人员社保支出；卫生健康（类）支出 162.86 万元，占 0.2%，主要用于抚恤等医疗支出；其他（类）支出 2.49 万元，占 0.0%，主要是补充运转类支出。

（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 61609.29 万元，其中：

人员经费 60170.55 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、其他工资福利支出、离休费、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 1438.75 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、会议费、培训费、公务接待费、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 12.03 万元，支出决算为 12.03 万元，完成预算的 100.0%，

与预算持平，较2022年度决算增加5.75万元，增长91.5%，主要原因是：疫情导致2022年支出较少，2023年各类业务量增加导致三公经费增加。

（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0.00万元，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。本部门2023年度公务用车购置及运行维护费预算为11.53万元，支出决算11.53万元，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5.44万元，增长89.3%，主要是疫情导致2022年支出较少，2023年各类业务量增加导致三公经费增加。其中：

公务用车购置费支出0.00万元：本部门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11.53万元：本单位2023年度单位公务用车保有量7辆，发生运行维护费支出11.53万元。公车运行维护费支出与预算持平，较上年增加5.44万元，增长89.3%，主要是疫情导致2022年支出较少，2023

年各类业务量增加导致三公经费增加。

3.公务接待费支出情况。本部门2023年度公务接待费支出预算为0.50万元，支出决算0.50万元，完成预算的100.0%。公务接待费支出与预算持平，较上年度增加0.31万元，增长164.2%，主要是疫情导致2022年支出较少，2023年各类业务量增加导致三公经费增加。本年度共发生公务接待5批次、30人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出221.69万元，较2022年度增加12.81万元，增长6.1%。主要原因是：各业务开展导致运行费用有所增加。

七、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额6415.53万元，从采购类型来看，政府采购货物支出2353.49万元、政府采购工程支出267.43万元、政府采购服务支出3794.61万元。授予中小企业合同金额5279.57万元，占政府采购支出总额的82.3%，其中授予小微企业合同金额4571.60万元，占政府采购支出总额的71.3%。

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37辆，比上年减少1辆，主要是车辆陈旧处置报废。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3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1辆，其他用车33辆，其他用车主要是机要通信及专项业务保障车辆。

单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）9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5个，二级项目38个，共涉及资金2238.7万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。部门整体绩效自评结果得分98.50分，评价等级为优。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

我们将对本次绩效评价中发现的问题进行分析整改，加强新年度预算绩效管理，高效推进项目实施，重点保障人员和日常基本支出。

1.进一步全面实施预算绩效管理，建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

2.进一步提高审核效率、规范审批流程，及时支付相关款项。进一步创新资金使用方式、提高资金使用效率，争取获得更大成就。

3.持续优化绩效目标、指标申报工作，使之更贴合单位实际情况。

4.对于财政资金紧张以及工作量核查复杂的情况，本部门将加强与上级单位的沟通、及时开展前期工作，争取更多资金支持。

5.对于部分绩效目标受新冠疫情影响未实现的情况，本部门将在以后年度继续推进相关工作，争取妥善解决后续问题。部门整体支出、项目支出绩效自评结果信息公开情况，拟（已）将绩效自评结果情况在公开部门决算时，一并公开（涉密信息除外）（通过市政务公开平台等向社会公开，在全市范围内进行通报，作为以后年度资金分配依据等），接受社会监督。

（三）部门评价项目绩效评价结果

年初制定的部门整体绩效目标完成情况，包括部门总体绩效目标以及部门分项目标完成情况（成效），存在问题及评价结论。对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的要单独列明，并分析说明原因。

本部门年度预期目标为“在市委、市政府的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻学习宣传贯彻党的二十大精神及党的教育方针，落实立德树人根本任务。以办好人民满意的教育为宗旨，以促进教育均衡发展为抓手，以提升教育质量为中心，不断加强思想政治、基层建设、干部队伍、机关作风和教育行风建设，切实提高教育系统党建工作科学化水平。坚持和加强党对教育工作的

全面领导，完善各级党委和政府定期研究教育工作机制，建立健全中小学校党组织领导的校长负责制运行机制，把党的领导贯彻到教育工作各方面各环节。强化学校党组织政治功能和领导作用，牢牢把好社会主义办学方向。进一步加强新时代大中小幼思政课建设，构建“大思政”教育体系，深入开展“学习新思想、做好接班人”主题教育活动，积极培育和践行社会主义核心价值观，不断增强“三进”工作的时代性和实效性。”

根据年度工作总结，上述目标已基本完成，整体执行效果较好。2023 年度，本部门分项绩效目标完成情况如下所示：

一是全面夯实思想根基。始终坚持把党的政治建设摆在首位，把学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神作为首要政治任务和头等大事来抓，原原本本学习习近平总书记重要讲话精神和党中央决策部署，全面落实“学思想、强党性、重实践、建新功”总体要求，印发主题教育实施方案，充分发挥领导干部领学促学作用，扎实开展交流研讨、高质量举办读书班，切实用党的创新理论统一思想，武装头脑。举办了 7 天的专题读书班，研讨交流 13 次。

二是全面从严治党更加严实。召开教育全面从严治党工作会议，签订落实全面从严治党主体责任承诺书，“第一议题”学习 41 次，党委理论中心组学习 14 次。班子成员开展

谈心谈话187次、讲党课20节、调研72次。严格落实意识形态工作责任制，筑牢意识形态安全的“思想边防线”。

三是党建工作成效明显。注重基层党组织建设，持续开展“标准化支部”创建和打造党建品牌。配齐配强民办学校党建指导员，实现民办学校与直属高中联建发展，开展市管民办学校“星级党组织”创建工作。举办学习贯彻党的二十大精神专题培训班，191人参加培训。注重建强党员队伍建设，集中组织开展1期党员发展培训班，七一抓好党员先进事迹报告会，发展党员305人，党员队伍不断强大。

四是作风建设更加深入。开展深化纠治“四风”和作风纪律专项整治活动，建立“四个清单”台帐，向社会公开承诺4个涉教民生事项，接受群众监督。参与重点领域、重点事项、关键环节现场监督16次。开展全市基层教育领域党风廉政建设整治。扎实开展主题教育整改整治，自查问题清单15个，制定措施45条。制定专项整治方案3个，制定整治措施21个。召开“党员干部作风粗暴、耍官威、搞特权问题专项整治警示教育大会”，教育引导党员干部受警醒、明底线、知敬畏。

五是重点数据指标顺利完成。承担优化营商环境考核3项三级指标，我市已实现中小学大班额全部清零。师生比均达到国家和省要求。财政支持教育情况，此项指标由我局与

财政局共同承担，我市2022年财政投入对比2021年是增长的，此项满分。

六是完成民生实事年度目标任务。2023年市级民生实事项目为新改扩建中小学校10所，均已完成年度目标任务。“互联网+明厨亮灶”工作在全省率先完成学校食堂和校外供餐单位100%全覆盖，全市4家校外供餐单位、637家学校食堂全部实现“互联网+明厨亮灶”。

七是五育并举谱写立德树人新篇章。联合河北科技师范学院马克思主义学院成立“秦皇岛市大中小学思政课一体化研究中心”。抓好《习近平新时代中国特色社会主义思想学生读本》课堂教学。新命名市级劳动研学基地25个、省级基地5个。11所学校获批全国国防教育示范校。5所学校获批河北省首批中小学人工智能创客教育实验校。举办全市第38届中学生运动会，在河北省第21届中学生运动会中取得优异成绩。我市成立全市心理健康教育和服务专家指导委员会，中小学校专兼职心理健康教育教师配备率为95.2%。完成2023年度全市中小学生脊柱健康筛查工作。在2023年全省学校卫生与健康教育技能大赛中，我市代表队团体总分位列全省第三名。

八是教育民生项目助推教育公平普惠。新改扩建公办园15所，其中新建7所、改扩建8所，扩增公办学位3150个。认定普惠性民办幼儿园16所，新增普惠学位2217个。扎实

推进农村义务教育学生营养改善计划，全市覆盖义务教育学校 461 所，受益学生 73321 人。省政府教育督导评价组对我市卢龙县、山海关区政府履行教育职责工作进行了督导评价，评价结果均为合格。

九是教育改革营造良好发展环境。规范义务教育招生，2023 年新入学进城务工随迁子女 6790 人、均在公办学校就读。规范普通高中招生，严控外地民办高中在我市招生并纳入我市统一招生录取平台实行分区域录取。将公办省级示范性高中招生指标 100%分配到区域内初中学校。推动家校社协同育人，教育局等十三部门联合印发《秦皇岛市关于进一步加强学校家庭社会协同育人工作行动方案》。严厉打击学科类隐形变异违规培训，进一步规范非学科类校外培训机构培训行为，推动平台全流程监管。

十是职业教育融合贯通服务经济社会发展。开展“3+2”中高职分段培养招生计划申报工作，我市 8 所中职、技工院校与省内 15 所高校开展“3+2”联合培养工作，联合培养专业 30 个，获批招生计划 1840 人。7 所学校成为“120 工程”项目建设学校。持续推动燕山大学“双一流大学”建设和“生命健康和智能医学学院”建设。推动高校毕业生高质量就业工作，在院校中广泛开展“热爱第二故乡、建设第二故乡、奉献第二故乡”教育，积极组织专项招聘活动，提升毕业生留秦就业率。秦皇岛工业职业技术学院顺利完成首届高职 11

个专业、2400人招生计划的申报和审批，报名系统开放当天2400个名额全部报满。进一步深化产教融合、校企合作，加强校企供需对接。研发秦皇岛市产教融合服务平台。组织开展“秦皇岛市中等职业学校校企合作共同体”评选认定工作。紧跟产业发展动态，积极推进“1+X”证书工作。依托秦皇岛职业技术学院成立“秦皇岛市乡村振兴学院”，“产教融合赋能乡村振兴人才提升行动”项目获省委人才工作领导小组“人才强冀工程”立项，并获得10万元专项资金支持。

十一教师队伍建设再上新台阶。开展中小学教师师德师风专项治理工作，强化师德师风第一标准，建立教师师德档案，推进教师评价改革。开展牵手乡村教育送教下乡活动。组织中小学思政骨干教师素养提升班。做好2023年度教师公开招聘及公费师范生就业工作。通过国培、省培、市培、县训、校研五维培训研修体系，开展校长、教师培训，加强骨干梯队建设。深化京冀、津冀教育交流与合作，选派优秀校长、骨干教师到北京、天津名校跟岗实践。

十二全力维护教育系统安全稳定。强化学校日常安全管理，联合市公安局交警支队开展校车和接送学生车辆专项检查，配合做好全市电动自行车交通秩序综合治理工作。联合市消防支队开展校园消防安全检查。深化巩固校园安全专项整治三年行动成效，继续推进“双控”机制建设，扎实开展学校安全大排查大整治工作。强化校园周边安全，配合公安

部门开展“家警校”护学护畅工作，有力维护和保障上下学高峰时段学生进出校园安全。

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