



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：360

部门名称：秦皇岛北戴河新区教育系统

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

贯彻执行党和国家的教育方针、政策，拟定地方性教育规章、制度并组织实施；会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的规定；管理区级教育经费，监督财政拨款的执行情况；指导学校的基本建设，对区属学校的经济活动进行审计监督；承办上级主管部门交办的其它事项。

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 21 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛北戴河新区朝鲜族小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
2	秦皇岛北戴河新区南李庄小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	秦皇岛北戴河新区东河南大庄小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
4	秦皇岛北戴河新区朱建坨小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
5	秦皇岛北戴河新区大蒲河中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
6	秦皇岛北戴河新区邱营小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
7	秦皇岛北戴河新区大蒲河小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
8	秦皇岛北戴河新区沟儿湾小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

9	秦皇岛北戴河新区小蒲河小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
10	秦皇岛北戴河新区薛营小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
11	秦皇岛北戴河新区潮河小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
12	秦皇岛北戴河新区赤洋口小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
13	秦皇岛北戴河新区侯里小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
14	秦皇岛北戴河新区团林实验学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
15	秦皇岛北戴河新区栅子里小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
16	秦皇岛北戴河新区南戴河小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
17	秦皇岛北戴河新区南戴河中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
18	秦皇岛北戴河新区都寨小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
19	秦皇岛北戴河新区蒋营小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
20	秦皇岛北戴河新区长白学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
21	秦皇岛北戴河新区第一中学	财政补助事业单位	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

部门：秦皇岛北戴河新区教育系统

2023年度

公开01表
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	19,858.70	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	104.67	五、教育支出	36	19,910.81
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	19,963.37	本年支出合计	58	19,910.81
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	21.43
年初结转和结余	29	4.20	年末结转和结余	60	35.33
	30			61	
总计	31	19,967.57	总计	62	19,967.57

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：秦皇岛北戴河新区教育系统		2023年度						公开02表 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		19,963.37	19,858.70		104.67			
205	教育支出	19,963.37	19,858.70		104.67			
20502	普通教育	19,960.37	19,855.70		104.67			
2050201	学前教育	423.88	423.88					
2050202	小学教育	10,743.11	10,743.11					
2050203	初中教育	6,558.03	6,558.03					
2050204	高中教育	2,208.02	2,103.35		104.67			
2050299	其他普通教育支出	27.33	27.33					
20507	特殊教育	3.00	3.00					
2050701	特殊学校教育	3.00	3.00					

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
金额单位：万元

部门：秦皇岛北戴河新区教育系统

2023年度

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		19,910.81	13,506.39	6,404.42			
205	教育支出	19,910.81	13,506.39	6,404.42			
20502	普通教育	19,907.81	13,506.39	6,401.42			
2050201	学前教育	423.88	166.56	257.32			
2050202	小学教育	10,742.49	6,924.18	3,818.31			
2050203	初中教育	6,558.03	4,944.77	1,613.26			
2050204	高中教育	2,156.07	1,470.88	685.20			
2050299	其他普通教育支出	27.33		27.33			
20507	特殊教育	3.00		3.00			
2050701	特殊学校教育	3.00		3.00			

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

公开04表
金额单位：万元

部门：秦皇岛北戴河新区教育系统

2023年度

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	19,858.70	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	19,858.53	19,858.53		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	19,858.70	本年支出合计	59	19,858.53	19,858.53		
年初财政拨款结转和结余	28	4.20	年末财政拨款结转和结余	60	4.37	4.37		
一、一般公共预算财政拨款	29	4.20		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	19,862.90	总计	64	19,862.90	19,862.90		

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
金额单位：万元

部门：秦皇岛北戴河新区教育系统

2023年度

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		19,858.53	13,486.18	6,372.35
205	教育支出	19,858.53	13,486.18	6,372.35
20502	普通教育	19,855.53	13,486.18	6,369.35
2050201	学前教育	423.88	166.56	257.32
2050202	小学教育	10,742.49	6,924.18	3,818.31
2050203	初中教育	6,558.03	4,944.77	1,613.26
2050204	高中教育	2,103.80	1,450.67	653.13
2050299	其他普通教育支出	27.33		27.33
20507	特殊教育	3.00		3.00
2050701	特殊学校教育	3.00		3.00

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：秦皇岛北戴河新区教育系统

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	11,380.40	302	商品和服务支出	637.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,374.66	30201	办公费	83.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	578.68	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,176.28	30203	咨询费	2.75	310	资本性支出	6.77
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3,406.49	30205	水费	0.07	31002	办公设备购置	2.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,016.54	30206	电费	69.06	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.99	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	726.24	30208	取暖费	167.32	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	212.93	30209	物业管理费	4.90	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	60.37	30211	差旅费	2.49	31008	物资储备	
30113	住房公积金	824.18	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	51.24	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.03	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	1,461.60	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.09	30216	培训费	98.76	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,301.35	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	2.65	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	61.27	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	94.57	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	4.18
30306	救济费		30226	劳务费	1.58	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.88	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	104.44	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.96	30229	福利费	20.73	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	0.05	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.36	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	24.70	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		12,842.00	公用经费合计					644.18

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

部门：秦皇岛北戴河新区教育系统

2023年度

公开07表
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							

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。本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：秦皇岛北戴河新区教育系统

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

部门：秦皇岛北戴河新区教育系统

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

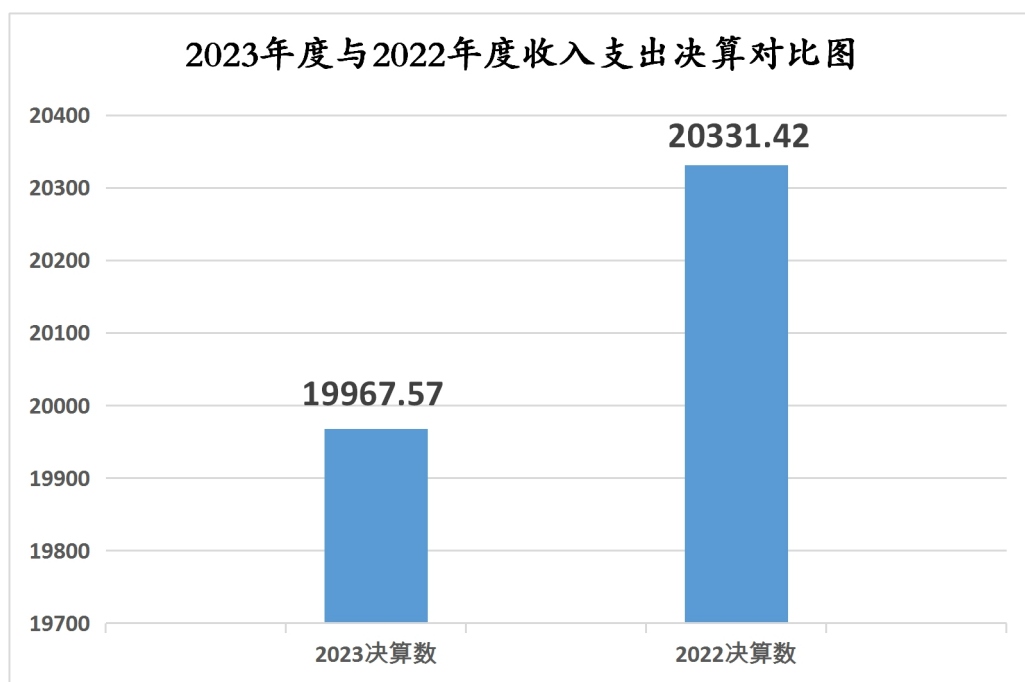
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门（或单位）本年度无“三公”经费支出情况，按要求以空表列示。

第三部分

2023 年度部门决算情况 说明

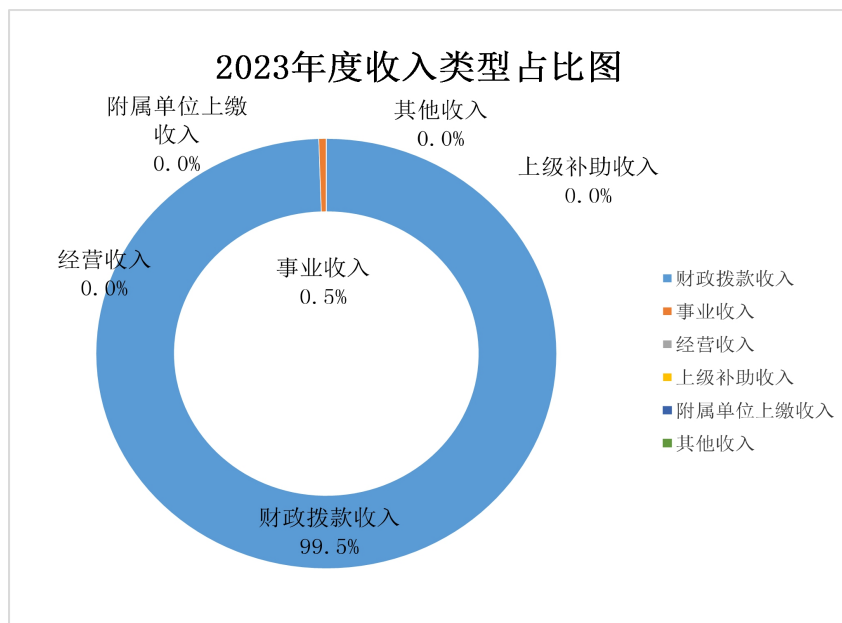
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）19967.57万元。与2022年度决算相比，收支各减少363.85万元，减少1.8%，主要原因是2023年薄弱环节改善与能力提升和支持学前教育发展等专项资金减少。



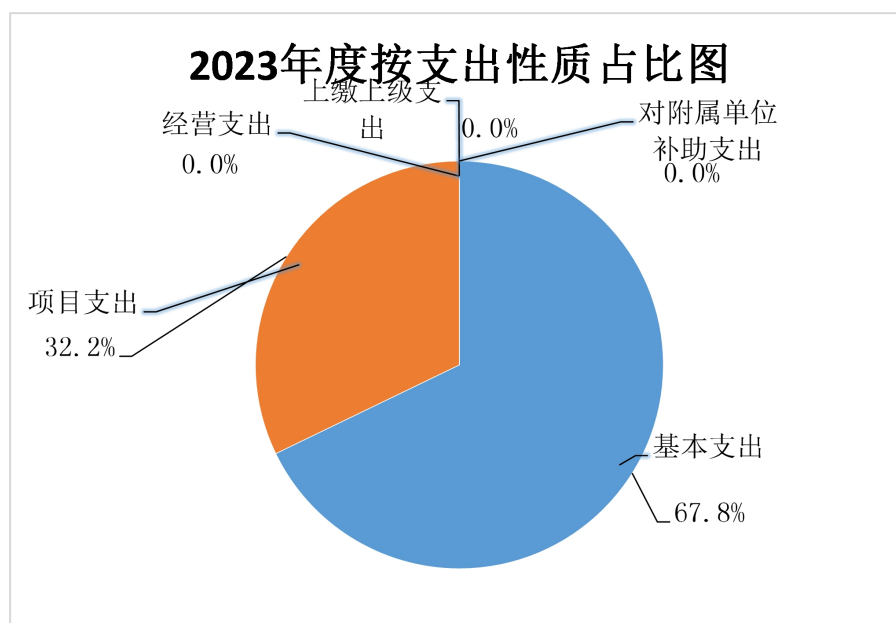
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计19963.37万元，其中：财政拨款收入19858.70万元，占99.5%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入104.67万元，占0.5%；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0.00万元，占0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计19910.81万元，其中：基本支出13506.39万元，占67.8%；项目支出6404.42万元，占32.2%；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

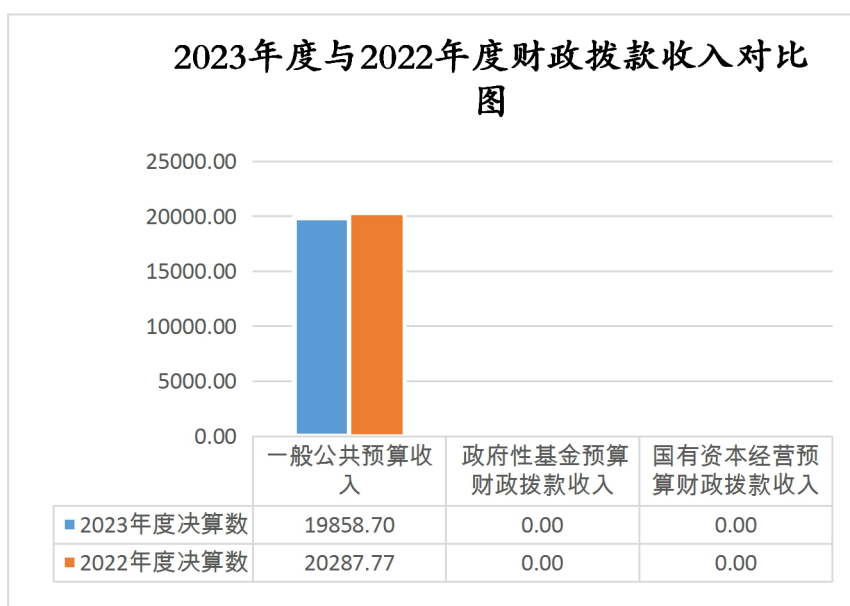
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入合计 19858.70 万元，比上年减少 429.07 万元，减少 2.2%，主要原因是：2023 年薄弱环节改善与能力提升和支持学前教育发展等专项资金收入减少；本年支出合计 19858.53 元，比上年减少 420.58 万元，减少 2.1%，主要原因是：2023 年薄弱环节改善与能力提升和支持学前教育发展等专项资金支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计19858.70万元，比上年减少429.07万元，减少2.2%，主要原因是：2023 年薄弱环节改善与能力提升和支持学前教育发展等专项资金收入减少；本年支出合计19858.53万元，比上年减少 420.58万元，减少2.1%，主要原因是：2023年薄弱环节改善与能力提升和支持学前教育发展等专项资金支出减少。

2. 政府性基金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。

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

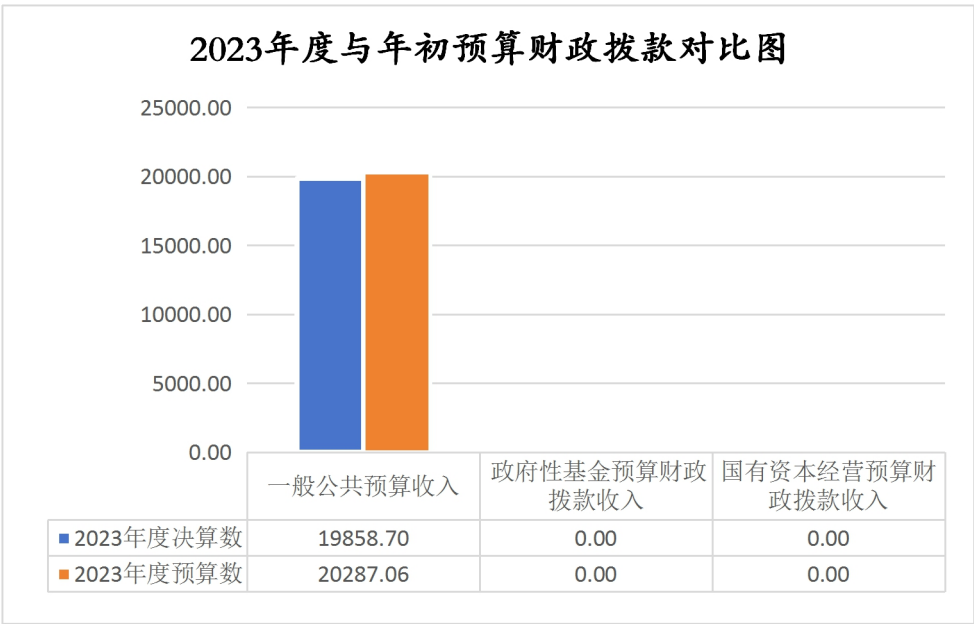
本单位2023年度财政拨款本年收入合计19858.70万元，完成年初预算的97.9%，比年初预算减少428.36万元，决算数小于预算数，主要原因是：2023年薄弱环节改善与能力提升和支持学前教育发展等专项资金收入减少；本年支出合计19858.53万元，完成年初预算的97.8%，比年初预算减少442.34万元，决算数小于预算数，主要原因是：2023年薄弱环节改善与能力提升和支持学前教育发展等专项资金支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计19858.70万元，完成年初预算的97.9%，比年初预算减少428.36万元，主要原因是：2023年薄弱环节改善与能力提升和支持学前教育发展等专项资金收入减少；本年支出合计19858.53万元，完成年初预算的97.8%，比年初预算减少442.34万元，主要原因

是：2023年薄弱环节改善与能力提升和支持学前教育发展等专项资金支出减少。

2. 政府性基金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。

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 19858.53 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 19858.53 万元，占 100.0%，主要用于人员经费、公用经费和项目经费等支出。

（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 13486.18 万元，其中：

人员经费 12842.00 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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 644.18 万元，主要包括：办公费、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、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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

本部门 2023 年度“三公” 经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与预算持平，与 2022 年度决算持平。

（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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费支出与预算持平，与上年持平。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 0.00 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 0.00 万元。公车运行维护费支出与预算持平，与上年持平。

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 0.00 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

本部门性质非行政单位和参照公务员管理事业单位，故无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 223.84 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 83.72 万元、政府采购工程支出 90.34 万元、政府采购服务支出 49.78 万元。授予中小企业合同金额 223.84 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，

其中授予小微企业合同金额 223.84 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

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 0 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 0 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，本部门组织对 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 329 个，共涉及资金 8111.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2023 年度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 0.0%。组织对 2023 年度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 0.0%，主要是因为我部门无此项资金。

从评价情况来看，教育系统能够严格执行行政事业单位财务管理制度，决算报表遵循实事求是的原则，做到真实完整的反应本单位实际财务状况。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映 2023 年支持学前教育发展专项资金、2023 年普通高中国家助学金补助资金、2023 年城乡义务教育补助资金、2023 年义务教育家庭经济困难学生生活补助等 329 个项目绩效自评结果。

（1）2023 年支持学前教育发展专项资金项目自评综述：根据设定的绩效目标，该项资金涉及项目共 29 个，调整后预算数 238.11 万元，执行数为 189.34 万元，完成预算的 79.5%。项目绩效目标完成情况：一是完成学前教育资助；二是改善学校办园条件。项目绩效自评结果：良。

（2）2023 年高中助学金项目自评综述：根据设定的绩效目标，该项资金涉及项目共 9 个，调整后预算数 13.10 万元，执行数 13.10 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是完成助学金发放工作；二是缓解家庭经济困难学生生活压力。项目绩效自评结果：优。

（3）2023 年义务教育家庭经济困难学生生活补助项目自评综述：根据设定的绩效目标，该项资金涉及项目共 27 个，调整后预算数 4.06 万元，执行数 4.06 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是完成家庭经济困难学生生活补助发放工作；二是缓解家庭经济困难学生生活压力。项目绩效自评结果：优。

（4）中小学校车运行补助经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项资金涉及项目共 1 个，年初预算数

50 万元，执行数 37.44 万元，完成预算的 74.9 %。项目绩效目标完成情况：一是解决学生上下学接送难题；二是完成校车补贴支付工作。项目绩效自评结果：良。

（5）2023 年城乡义务教育生均公用经费（中央、省、市、区）项目自评综述：根据设定的绩效目标，该项资金涉及项目共 207 个，调整后预算数 608.88 万元，执行数 608.88 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是保证学校正常运转；二是改善办学条件，提高教育教学质量，做好中小学教育工作。项目绩效自评结果：优。

（6）公办幼儿园生均公用经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项资金涉及项目共 17 个，调整后预算数 45.80 万元，执行数 45.80 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是保证幼儿园正常运转；二是改善办园条件，提高教育教学质量，做好保育教育工作。项目绩效自评结果：优。

（7）公办普通高中生均公用经费项目自评综述：根据设定的绩效目标，该项资金涉及项目共 2 个，调整后预算数 40.30 万元，执行数 40.30 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是保证学校正常运转；二是改善办学条件，提高教育教学质量，做好高中教育工作。项目绩效自评结果：优。

（8）2023 年特殊教育补助资金项目自评综述：根据设定的绩效目标，该项资金涉及项目共 2 个，调整后预算数 3

万元，执行数 3 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是完成特殊教育所需设施设备购置；二是提升普通学校随班就读运行保障能力。项目绩效自评结果：良。

（9）2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目自评综述：根据设定的绩效目标，该项资金涉及项目共 2 个，调整后预算数 1333 万元，执行数 119.98 万元，完成预算的 9.0%。项目绩效目标完成情况：一是完成南戴河中学设备采购工作；二是改善学校办学条件，提高办学质量。项目绩效自评结果：中。

（10）普通高中建档立卡资金项目自评综述：根据设定的绩效目标，该项资金涉及项目共 4 个，调整后预算数 1.19 万元，执行数 1.19 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是完成普通高中建档立卡学生资助工作；二是缓解家庭经济困难学生生活压力。项目绩效自评结果：优。

（11）补充学校公用经费项目自评综述：根据设定的绩效目标，该项资金涉及项目共 2 个，调整后预算数 1.11 万元，执行数 1.11 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是保证学校正常运转；二是完成电费支付工作。项目绩效自评结果：优。

（12）团林实验学校污水外运费用项目自评综述：根据设定的绩效目标，该项资金涉及项目共 1 个，调整后预算数 12.42 万元，执行数 12.42 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是清理学校污废水、美化环境，保证

学校教育教学工作正常进行；二是完成污水外运费用支付工作。项目绩效自评结果：优。

（13）2023 年 11-12 月返聘教师工资项目自评综述：根据设定的绩效目标，该项资金涉及项目共 1 个，调整后预算数 3.60 万元，执行数 3.60 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是发放返聘人员工资；二是提高教育教学质量。项目绩效自评结果：优。

（14）长白学校附设幼儿园外聘教师劳务费项目自评综述：根据设定的绩效目标，该项资金涉及项目共 1 个，调整后预算数 22.18 万元，执行数 22.18 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是保障幼儿外聘教师工资发放；二是保障幼儿教育能正常进行。项目绩效自评结果：优。

（15）南戴河中学运转经费项目自评综述：根据设定的绩效目标，该项资金涉及项目共 1 个，年初预算数 100 万元，执行数 38.03 万元，完成预算的 38.0%。项目绩效目标完成情况：一是保证学校正常运转；二是提高资金使用效率，做到节俭高效。项目绩效自评结果：良。

（16）人事代理人员经费项目自评综述：根据设定的绩效目标，该项资金涉及项目共 23 个，年初预算数 5635.1 万元，执行数 4750.98 万元，完成预算的 84.3%。项目绩效目标完成情况：一是保证学校正常运转；二是完成电费支付工作。项目绩效自评结果：良。

本单位在今年部门决算公开中反映 XXX 项目及 XXX 项目等 X 个项目绩效自评结果。

（三）部门评价项目绩效评价结果

我部门无部门评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 07 表以空表列示；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；财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况，故公开 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