



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：360

单位名称：河北省唐山市丰润区教育局（汇总）

二〇二四年十二月

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)贯彻执行党和国家教育、体育和语言文字工作方针、政策、法律、法规、规章，依法拟定并组织实施全区教育、体育和语言文字工作改革与发展规划。

(二)负责指导全区学前教育、基础教育、职业技术教育、高中教育、成人教育、特殊教育、广播电视教育；会同有关部门管理、指导、协调各乡镇、各行业的教育工作。指导和实施学校思想品德、体育、卫生、艺术教育工作和国防教育工作。

(三)负责教育系统人才队伍建设工作，建立均衡教育人力资源的配置机制，逐步实施师资在不同学校之间的合理流动；负责教职工的考核培训等工作；按照干部管理规定，负责全区各类学校、局属单位领导干部的推荐、考察、任用，推行校长聘任制。

(四)统筹安排全区教育事业经费、教育专项经费；会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和管理办法；会同有关部门检查、指导监督、审计全区教育事业经费的安排和使用情况；实施家庭困难学生资助工作。指导实施中小学危房改造工程和校舍维护，改善办学条件。

(五)负责全区教育督导工作，负责组织对中等及其以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查 and 评估验收工

作，指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

(六)按管理权限负责各级学校的开办、撤销、合并及其专业设置；统筹协调和指导社会力量办学。负责指导学校的稳定和安全保卫工作，协调有关部门处理突发事件。

(七)拟定和执行全区中小学招生计划，负责组织普通高校、初中毕业生升学考试、高中学业水平测试和成人自学考试工作。

(八)协调有关部门负责各级各类学校教学设施、仪器、图书资料的配备；指导全区勤工俭学和学校后勤社会化改革工作。负责教育事业统计调查以及统计信息的管理与服务；组织开展我区教育对外交流与合作工作；指导和实施全区教育信息化工作。

(九)负责指导和实施各级各类学校教育教学改革工作。指导学校内部管理体制变革，指导开展教育科学研究和教学研究，指导全区教育综合改革。

(十)组织协调、监督检查汉语语言文字的规范化建设，负责语言文字和指导推广普通话工作。

(十一)统筹规划全区群众体育发展，负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务，推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施

的建设，负责对公共体育设施的监督管理。负责对体育经营活动(包括对从事体育活动民办机构)进行行业监管。

(十二)统筹规划全区竞技体育发展，研究和平衡体育运动项目的设置，指导协调体育训练和体育竞赛，指导全区运动队伍建设；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；指导参加上级综合性运动会的组织管理及统筹安排，指导、协调、监督全区性的体育竞赛工作。

(十三)承办区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 96 个，具体情况如下：

序号	单位编码	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	360001	360001 唐山市丰润区教育局(本级)	行政单位	财政拨款
2	360002	360002 唐山市丰润区教师进修学校	财政补助事业单位	财政拨款
3	360003	360003 唐山市丰润区综合职业技术教育中心	财政补助事业单位	财政拨款
4	360004	360004 唐山市丰润区特殊教育学校	财政补助事业单位	财政拨款
5	360005	360005 唐山市丰润区青少年校外活动中心	财政补助事业单位	财政拨款
6	360100	360100 唐山市丰润区丰润镇中心学校	财政补助事业单位	财政拨款
7	360101	360101 唐山市丰润区任各庄镇中心学校	财政补助事业单位	财政拨款
8	360102	360102 唐山市丰润区左家坞镇中心学校	财政补助事业单位	财政拨款
9	360103	360103 唐山市丰润区泉河头镇中心学校	财政补助事业单位	财政拨款
10	360104	360104 唐山市丰润区王官营镇中心学校	财政补助事业单位	财政拨款
11	360105	360105 唐山市丰润区姜家营乡中心学校	财政补助事业单位	财政拨款
12	360106	360106 唐山市丰润区小张各庄镇中心学校	财政补助事业单位	财政拨款
13	360107	360107 唐山市丰润区欢喜庄乡中心学校	财政补助事业单位	财政拨款

14	360108	360108 唐山市丰润区丰登坞镇中心学校	财政补助事业单位	财政拨款
15	360109	360109 唐山市丰润区李钊庄镇中心学校	财政补助事业单位	财政拨款
16	360110	360110 唐山市丰润区白官屯镇中心学校	财政补助事业单位	财政拨款
17	360111	360111 唐山市丰润区石各庄镇中心学校	财政补助事业单位	财政拨款
18	360112	360112 唐山市丰润区沙流河镇中心学校	财政补助事业单位	财政拨款
19	360113	360113 唐山市丰润区杨官林镇中心学校	财政补助事业单位	财政拨款
20	360114	360114 唐山市丰润区七树庄镇中心学校	财政补助事业单位	财政拨款
21	360115	360115 唐山市丰润区新军屯镇中心学校	财政补助事业单位	财政拨款
22	360116	360116 唐山市丰润区火石营镇中心学校	财政补助事业单位	财政拨款
23	360117	360117 唐山市丰润区银城铺镇中心学校	财政补助事业单位	财政拨款
24	360118	360118 唐山市丰润区刘家营乡中心学校	财政补助事业单位	财政拨款
25	360119	360119 唐山市丰润区常庄镇中心学校	财政补助事业单位	财政拨款
26	360121	360121 唐山市丰润区丰润镇中学	财政补助事业单位	财政拨款
27	360122	360122 唐山市丰润区任各庄镇中学	财政补助事业单位	财政拨款
28	360123	360123 唐山市丰润区左家坞镇中学	财政补助事业单位	财政拨款
29	360124	360124 唐山市丰润区泉河头镇中学	财政补助事业单位	财政拨款
30	360125	360125 唐山市丰润区王官营镇中学	财政补助事业单位	财政拨款
31	360126	360126 唐山市丰润区姜家营乡中学	财政补助事业单位	财政拨款
32	360127	360127 唐山市丰润区小张各庄镇中学	财政补助事业单位	财政拨款
33	360128	360128 唐山市丰润区欢喜庄乡中学	财政补助事业单位	财政拨款
34	360129	360129 唐山市丰润区丰登坞中学	财政补助事业单位	财政拨款
35	360130	360130 唐山市丰润区李钊庄镇中学	财政补助事业单位	财政拨款
36	360131	360131 唐山市丰润区白官屯镇中学	财政补助事业单位	财政拨款
37	360132	360132 唐山市丰润区石各庄镇中学	财政补助事业单位	财政拨款
38	360133	360133 唐山市丰润区沙流河镇中学	财政补助事业单位	财政拨款
39	360134	360134 唐山市丰润区杨官林镇曹庄子中学	财政补助事业单位	财政拨款
40	360135	360135 唐山市丰润区七树庄镇中学	财政补助事业单位	财政拨款
41	360136	360136 唐山市丰润区新军屯镇中学	财政补助事业单位	财政拨款
42	360137	360137 唐山市丰润区火石营镇中学	财政补助事业单位	财政拨款
43	360201	360201 河北丰润丰轴山中学	财政补助事业单位	财政拨款
44	360202	360202 唐山市丰润区第二中学	财政补助事业单位	财政拨款
45	360203	360203 唐山市第六十二中学	财政补助事业单位	财政拨款
46	360204	360204 唐山市丰润区王官营中学	财政补助事业单位	财政拨款
47	360205	360205 唐山市丰润区七树庄中学	财政补助事业单位	财政拨款
48	360301	360301 唐山市第三十八中学	财政补助事业单位	财政拨款
49	360302	360302 唐山市第七十四中学	财政补助事业单位	财政拨款
50	360304	360304 唐山市第七十六中学	财政补助事业单位	财政拨款
51	360305	360305 唐山市第五十一中学	财政补助事业单位	财政拨款
52	360306	360306 唐山市第七十二中学	财政补助事业单位	财政拨款
53	360307	360307 唐山市丰润区第三中学	财政补助事业单位	财政拨款
54	360401	360401 唐山市丰润区西实验小学	财政补助事业单位	财政拨款
55	360402	360402 唐山市丰润区迎宾路小学	财政补助事业单位	财政拨款

56	360403	360403 唐山市丰润区第三小学	财政补助事业单位	财政拨款
57	360405	360405 唐山市丰润区东实验小学	财政补助事业单位	财政拨款
58	360406	360406 唐山市丰润区第二实验小学	财政补助事业单位	财政拨款
59	360407	360407 唐山市丰润区光华道小学	财政补助事业单位	财政拨款
60	360408	360408 唐山市丰润区新城道小学	财政补助事业单位	财政拨款
61	360409	360409 唐山市丰润区公园道小学	财政补助事业单位	财政拨款
62	360410	360410 唐山市丰润区燕山路小学	财政补助事业单位	财政拨款
63	360411	360411 唐山市丰润区平安路小学	财政补助事业单位	财政拨款
64	360412	360412 唐山市丰润区同庆道小学	财政补助事业单位	财政拨款
65	360413	360413 唐山市丰润区团结路小学	财政补助事业单位	财政拨款
66	360415	360415 唐山市丰润区大树小学	财政补助事业单位	财政拨款
67	360501	360501 唐山市丰润区光华道幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
68	360502	360502 唐山市丰润区幸福道幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
69	360503	360503 唐山市丰润区新城道幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
70	360504	360504 唐山市丰润区公园道幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
71	360506	360506 唐山市丰润区第二幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
72	360507	360507 唐山市丰润区第三幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
73	360508	360508 唐山市丰润区迎宾路幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
74	360509	360509 唐山市丰润区溇阳乐郡幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
75	360510	360510 唐山市丰润区溇阳辰苑幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
76	360511	360511 唐山市丰润区丰润镇幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
77	360512	360512 唐山市丰润区任各庄镇中心幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
78	360513	360513 唐山市丰润区左家坞镇中心幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
79	360514	360514 唐山市丰润区泉河头镇中心幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
80	360515	360515 唐山市丰润区王官营镇中心幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
81	360516	360516 唐山市丰润区姜家营乡中心幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
82	360517	360517 唐山市丰润区小张各庄镇中心幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
83	360518	360518 唐山市丰润区欢喜庄乡中心幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
84	360519	360519 唐山市丰润区丰登坞镇中心幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
85	360520	360520 唐山市丰润区李钊庄镇中心幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
86	360521	360521 唐山市丰润区白官屯镇中心幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
87	360522	360522 唐山市丰润区石各庄镇中心幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
88	360523	360523 唐山市丰润区沙流河镇中心幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
89	360524	360524 唐山市丰润区杨官林镇中心幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
90	360525	360525 唐山市丰润区七树庄镇中心幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
91	360526	360526 唐山市丰润区新军屯镇中心幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
92	360527	360527 唐山市丰润区火石营镇中心幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
93	360528	360528 唐山市丰润区银城铺镇中心幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
94	360529	360529 唐山市丰润区刘家营乡中心幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
95	360530	360530 唐山市丰润区常庄镇中心幼儿园	财政补助事业单位	财政拨款
96	360531	360531 唐山市丰润区雪桂园幼儿园	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、财政拨款、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): 河北省唐山市丰润区教育局(汇总)

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	145,398.17	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	11,157.94	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	145,398.74
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	11,157.94
	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	156,556.11	本年支出合计	58	156,556.68
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	0.57	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	156,556.68	总计	62	156,556.68

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）：河北省唐山市

丰润区教育局（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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		156,556.1 1	156,556.1 1					
206	教育支出	145,398.1 7	145,398.1 7					
20601	教育管理 事务	827.32	827.32					
2060101	行政运行	827.32	827.32					
20602	普通教育	132,721.9 0	132,721.9 0					
2060201	学前教育	7,008.34	7,008.34					
2060202	小学教育	60,910.95	60,910.95					
2060203	初中教育	38,558.95	38,558.95					
2060204	高中教育	23,831.43	23,831.43					
2060299	其他普通 教育支出	2,412.23	2,412.23					
20603	职业教育	5,360.65	5,360.65					
2060302	中等职业 教育	5,331.97	5,331.97					
2060399	其他职业 教育支出	28.68	28.68					
20607	特殊教育	645.22	645.22					
2060701	特殊教育 教育	645.22	645.22					
20608	进修及培 训	980.96	980.96					
2060801	教师进修	980.96	980.96					
20609	教育费附 加安排的 支出	1,768.41	1,768.41					
2060906	中等职业	17.50	17.50					

	学校教学设施							
2060999	其他教育费附加安排的支出	1,750.91	1,750.91					
20699	其他教育支出	3,093.72	3,093.72					
2069999	其他教育支出	3,093.72	3,093.72					
229	其他支出	11,157.94	11,157.94					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11,157.94	11,157.94					
2290401	其他政府性基金安排的支出	39.04	39.04					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11,118.90	11,118.90					

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）：河北省唐山市丰
润区教育局（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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		156,556.68	123,734.87	32,821.81			
205	教育支出	145,398.74	123,734.87	21,663.87			
20501	教育管理 事务	827.32	827.32				
2050101	行政运行	827.32	827.32				
20502	普通教育	132,722.47	117,082.11	15,640.36			
2050201	学前教育	7,008.91	6,432.52	576.40			
2050202	小学教育	60,910.95	52,002.23	8,908.72			
2050203	初中教育	38,558.95	35,469.82	3,089.12			
2050204	高中教育	23,831.43	23,177.54	653.89			
2050299	其他普通 教育支出	2,412.23		2,412.23			
20503	职业教育	5,360.65	4,332.42	1,028.23			
2050302	中等职业 教育	5,331.97	4,332.42	999.55			
2050399	其他职业 教育支出	28.68		28.68			
20507	特殊教育	645.22	505.64	139.58			
2050701	特殊学校 教育	645.22	505.64	139.58			
20508	进修及培 训	980.96	978.84	2.12			
2050801	教师进修	980.96	978.84	2.12			
20509	教育费附 加安排的 支出	1,768.41		1,768.41			
2050905	中等职业 学校教学 设施	17.50		17.50			
2050999	其他教育 费附加安	1,750.91		1,750.91			

	排的支出						
20599	其他教育支出	3,093.72	8.55	3,085.17			
2059999	其他教育支出	3,093.72	8.55	3,085.17			
229	其他支出	11,157.94		11,157.94			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11,157.94		11,157.94			
2290401	其他政府性基金安排的支出	39.04		39.04			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11,118.90		11,118.90			

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）：河北省唐山市丰润区教育局（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	145,398.17	一、一般公共服务支 出	33				
二、政府性基金预算 财政拨款	2	11,157.94	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	145,398.74	145,398.74		
	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	11,157.94		11,157.94	
	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	156,556.11	本年支出合计	59	156,556.68	145,398.74	11,157.94	
年初财政拨款结转和结余	28	0.57	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	0.57		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	156,556.68	总计	64	156,556.68	145,398.74	11,157.94	

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）：河北省唐山市丰润区教育局（汇总）

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	145,398.74	123,734.87	21,663.87
205	教育支出	145,398.74	123,734.87	21,663.87
20501	教育管理事务	827.32	827.32	
2050101	行政运行	827.32	827.32	
20502	普通教育	132,722.47	117,082.11	15,640.36
2050201	学前教育	7,008.91	6,432.52	576.40
2050202	小学教育	60,910.95	52,002.23	8,908.72
2050203	初中教育	38,558.95	35,469.82	3,089.12
2050204	高中教育	23,831.43	23,177.54	653.89
2050299	其他普通教育支出	2,412.23		2,412.23
20503	职业教育	5,360.65	4,332.42	1,028.23
2050302	中等职业教育	5,331.97	4,332.42	999.55
2050399	其他职业教育支出	28.68		28.68
20507	特殊教育	645.22	505.64	139.58
2050701	特殊教育教育	645.22	505.64	139.58
20508	进修及培训	980.96	978.84	2.12
2050801	教师进修	980.96	978.84	2.12
20509	教育费附加安排的支出	1,768.41		1,768.41
2050905	中等职业学校教学设施	17.50		17.50
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,750.91		1,750.91
20599	其他教育支出	3,093.72	8.55	3,085.17
2059999	其他教育支出	3,093.72	8.55	3,085.17

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): 河北省唐山市丰润区教育局(汇总)

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	110,760.99	302	商品和服务支出	6,618.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	38,004.85	30201	办公费	570.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,845.71	30202	印刷费	124.70	30702	国外债务付息	
30103	奖金	243.24	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	35,292.93	30205	水费	419.44	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11,042.52	30206	电费	258.25	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.59	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4,663.37	30208	取暖费	1,025.21	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7,005.55	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	822.53	30211	差旅费	9.60	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8,269.51	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	740.78	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,570.78	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	6,355.14	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	14.46	30216	培训费	265.25	31013	公务用车购置	
30302	退休费	6,106.01	30217	公务接待费	0.61	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费	0.96	30218	专用材料费	284.52	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	39.08	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	124.72	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	2,673.48	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	48.33	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	59.90	30229	福利费	52.07	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.38	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	59.74	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.01	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	74.06	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		117,116.13	公用经费合计					6,618.74

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）：河北省唐山市丰润区教育局（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
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			11,157.94	11,157.94		11,157.94	
229	其他支出		11,157.94	11,157.94		11,157.94	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		11,157.94	11,157.94		11,157.94	
2290401	其他政府性基金安排的支出		39.04	39.04		39.04	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		11,118.90	11,118.90		11,118.90	

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): 河北省

山市丰润区教育局(汇总)

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。(如无相关数据, 则需注明空表列示)

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出情况

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门(单位)：河北省唐山市丰润区教育局(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
4.75		4.00		4.00	0.75	2.98		2.38		2.38	0.61

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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

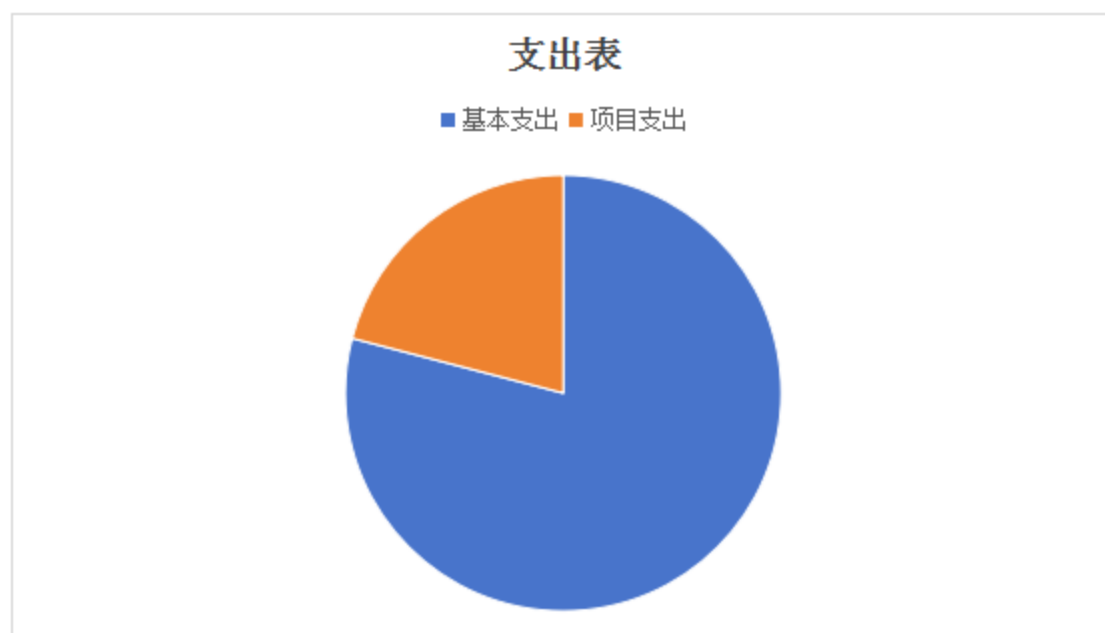
本部门 2023 年度收、支总计(含结转和结余)156,556.68 万元。与 2022 年度决算相比,收支各减少 166.24 万元,下降 0.11%,主要原因是人员退休导致的基本支出减少。

二、收入决算情况说明

本部门 2023 年度本年收入合计 156,556.11 万元,其中:财政拨款收入 156,556.11 万元,占 100%;

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计156,556.68万元,其中:基本支出123,734.87万元,占79.04%;项目支出32,821.81万元,占20.96%;



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 156,556.11 万元,比上年减少 166.24 万元,降低 0.11%,主要是人员退休导致的基本支出减少;本年支出 156,556.68 万元,比上年减少 166.24 万元,降低 0.11%,主要是人员退休导致的基本支出减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入145,398.17万元,比上年减少10823.25万元,降低6.93%,主要是人员退休导致的基本支出减少,教育费附加拨付不足等原因;本年支出 145,398.74万元,比上年减少10823.25万元,降低6.93%,主要是人员退休导致的基本支出减少,教育费附加拨付不足等原因。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入11,157.94万元,比上年增加10657.09万元,增长2127.8%,主要是中小学运动场债券、五所幼儿园建设债券、职教二期工程债券等工程开工;本年支出 11,157.94万元,比上年增加10657.09万元,增长2127.8%,主要是中小学运动场债券、五所幼儿园建设债券、职教二期工程债券等工程开工。

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(减少)0万元,增长(降低)0%,主要是我单位无国有资本经营预算财政拨款;本年支出0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要是我单位无国有资本经营预算财政拨款。

(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156,556.11万元，完成年初预算的85.33%，比年初预算减少26915.25万元，决算数小于预算数主要原因是人员退休导致的基本支出减少，教育费附加拨付不足等；本年支出156,556.68万元，完成年初预算的85.33%，比年初预算减少26915.25万元，决算数小于预算数主要原因是人员退休导致的基本支出减少，教育费附加拨付不足等。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入145,398.17万元，完成年初预算的 85.28%，比年初预算减少 25096.87万元，主要原因是人员退休导致的基本支出减少，教育费附加拨付不足；本年支出145,398.74万元，完成年初预算的85.28%，比年初预算减少25096.87万元，主要原因是人员退休导致的基本支出减少，教育费附加拨付不足。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入11,157.94万元，完成年初预算的86.02%，比年初预算减少1813.39万元，主要原因是部分工程进度未达到；本年支出11,157.94万元，完成年初预算的86.02%，比年初预算减少1813.39万元，主要原因是部分工程进度未达到。

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（减少）0万元，主要原因是我单位无国有资本经营预算；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加（减少）0万元，主要原因是我单位无国有资本经营预算。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 156,556.68 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 145,398.74 万元，占 92.87%；其他（类）支出 11,157.94 万元，占 7.13%。

（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 123,734.87 万元，其中：

人员经费 117,116.13 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、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 6,618.74 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、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 4.75 万元，支出决算为 2.98 万元，完成预算的 62.81%，较预算减少 1.77 万元，降低 37.19%，主要是压减“三公”经费支出；较 2022 年度决算减少 0.27 万元，降低 8.3%，主要是压减“三公”经费支出。

（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。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 4 万元，支出决算 2.38 万元，完成预算的 59.46%，较预算减少 1.62 万元，降低 40.54%，主要是压减“三公”经费支出；较上年减少 0.86 万元，降低 26.54%，主要是压减“三公”经费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 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 万元。

公务用车运行维护费支出 2.38 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 2.38 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.62 万元，降低 40.54%，主要是压减“三公”经费支出；较上年减少 0.86 万元万元，降低 26.54%，主要是压减“三公”经费支出。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为

0.75 万元，支出决算 0.61 万元，完成预算的 80.67%。公务接待费支出较预算减少 0.14 万元，降低 19.33%，主要是压减“三公”经费支出；较上年度增加 0.61 万元，增长 100%，主要是 2022 年度无公务接待。本年度共发生公务接待 2 批次、12 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 55.3 万元，较 2022 年度减少 3.15 万元，降低 5.39%。主要原因是人员退休导致的基本支出减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 4,526.39 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1,144.84 万元、政府采购工程支出 3,345.54 万元、政府采购服务支出 36 万元。授予中小企业合同金额 4,099.49 万元，占政府采购支出总额的 90.57%，其中授予小微企业合同金额 4,099.49 万元，占政府采购支出总额的 90.57%。

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 10 辆，比上年减少 4 辆，主要是 4 辆用车进行报废。本部门共有车辆 10 辆，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 2 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 8 辆，其他用车 主要是高中、职教的公务用车。
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 390 个，共涉及资金 32828.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 32%。组织对 2023 年度唐山市丰润区幼儿园建设工程（2023）5000 万元等 38 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 11,157.94 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。我单位无国有资本经营预算项目。

组织对“2023 年农村小学实施营养餐改善计划资金（本级）”“2023 年中小学课后延时服务补助资金(本级)”等 390 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 32828.28 万元，政府性基金预算支出 11,157.94 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，基本情况是群众对项目实施满意度达 95%以上。项目社会效益和经济效益明显，达到了预期效果

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

（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唐财教[2022]106

号义务教育中央补助经费直达资金-校舍项目及唐财教2022-106 义务教育中央补助经费直达资金-校舍维修资金项目等 290 个项目绩效自评结果。

1、发展学前教育，共 101 项，涉及 16352 万元主要用于运转经费、园所环境提升、专用设备购置、办公设备购置、学前教育临时人员工资等支出。

2、义务教育

（1）发展城乡义务教育 204 个项目，涉及资金 18241 万元主要用于运转经费、更新班班通多媒体、特色学校建设、桌椅采购、办公设备购置以及校园网建设。

（2）改善薄弱学校办学条件 4 个项目，主要用于东实验小学校园建设资金、新城道小学改建项目资金等，涉及金额为 2258 万元。

3、高中教育 30 个项目，涉及资金 1212.18 万元主要用于车轴山中学提升计划、二中操场维修、高中免学费、特色学校建设、桌椅采购、办公设备购置以及校园网建设等。

4、职业教育部分共 5 个项目，涉及资金 13522.33 万元，主要用于提升中等职业教育质量、网络运行维护费及中考考点维护费、学生实习材料费、名师工程等。

5、教师队伍建设方面 9 个项目，涉及资金 978 万元，主要用于提升教师队伍素质、民办代课教师教龄补助等。

6、推进教育公平方面共 29 个项目 1284.16 万元，主要用于高中建档立卡资金、高中国家助学金、职教国家助学金等，部分资助根据专款要求建到各学段主科目中。

（三）部门评价项目绩效评价结果

评价结果见项目支出绩效自评表。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度无收支及结转结余情况，故无收支及结转结余情况表以空表列示。

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、财政拨款、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。