



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码： 360

部门名称： 昌黎县教育和体育局（部门）

二〇二四年十月

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

根据《昌黎县教育和体育局职能配置、内设机构和人员编制规定》，昌黎县教育和体育局的主要职责是：

1. 全面加强党对教育、体育工作的领导，贯彻落实党和国家有关教育和体育工作的方针政策和法律法规；拟定全县教育事业和体育事业发展规划及年度工作计划，制定达到规划目标所采取的政策措施，落实教育优先发展的战略地位。

2. 负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理，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。

3. 负责推进城乡义务教育一体化发展和促进教育公平；负责普通高中教育、义务教育、幼儿教育和特殊教育的指导与协调，负责规范全县普通中小学办学行为，加强对义务教育阶段学校招生秩序和办学行为的管理。

4. 全面落实立德树人根本任务，负责全县各级各类学校德育、体育、卫生与艺术、劳动实践、法制、科技、国防等教育工作。

5. 负责教育经费的统筹管理，参与拟定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策；做好教育经费需求测算，向县政府提出教育经费年度预算的建议；负责

教育和体育系统财产管理；搞好各级各类学校的新建、扩建、改建的规划设计与监督实施，负责协调有关乡镇和部门合理调整中小学布局，改善办学条件，抓好学校标准化建设；监督和指导全县教育和体育建设项目的实施；负责统计全县教育经费投入情况。

6. 负责管理全县教师和体育人事人才工作。组织实施中小学教师继续教育和培训工作，加强教育和体育系统人才队伍建设；负责全县教师的聘用、调配、档案管理、工资福利、职称评聘工作；负责教育和体育系统干部的考核、考察、聘用、任免工作；负责师范类毕业生的就业指导和服务工作。

7. 制定高中阶段教育招生计划；负责全县中考、高考和高中学业考试的组织工作；协助上级有关部门做好中考、高考录取工作。

8. 推动职业教育和成人教育的发展与改革；管理全县职业技术教育和农村成人教育；依法审批和管理社会力量办学，负责全县民办教育机构和学习办学行为的监督和指导工作。

9. 指导全县的教育督导工作，组织和指导对各级各类学校教育教学工作的督导检查 and 评估验收；对全县语言文字工作进行监督、检查和指导。

10. 研究全县体育发展战略，统筹规划全县群众体

育、竞技体育和青少年体育发展，拟定全县体育产业发展规划、政策，指导体育外事和体育社团工作，推动全县体育场馆标准化建设工作组织实施。

11. 负责全县教育和体育系统普法、行政执法、思想政治、精神文明建设工作；负责教育和体育系统党风廉政建设、行政监察、综合治理、信访稳定、安全生产监督管理工作；负责教育系统工会、共青团和妇女工作。

12. 完成县委、县政府交办的其他工作。

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 41 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	昌黎县教育和体育局(本级)	行政	财政拨款
2	昌黎县特殊教育中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	昌黎县第六中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
4	昌黎卫生职业中等专业学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
5	昌黎县幼儿园	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
6	河北昌黎第一中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

7	昌黎县教育和体育局电教站	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
8	昌黎县教师发展中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
9	昌黎开放大学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
10	河北省昌黎汇文二中	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
11	昌黎县职业技术教育中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
12	昌黎县青少年活动中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
13	昌黎县体育发展中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
14	昌黎县第三中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
15	昌黎县第四中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
16	昌黎县第五中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
17	昌黎县靖安镇初级中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
18	昌黎县安山镇初级中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
19	昌黎县龙家店镇初级中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
20	昌黎县泥井镇初级中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
21	昌黎县新集镇初级中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
22	昌黎县刘台庄镇初级中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

23	昌黎宏兴实验中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
24	昌黎县碣石中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
25	昌黎县马坨店乡初级中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
26	昌黎县周庆恩中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
27	昌黎县茹荷镇初级中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
28	昌黎县县直第一学区中心校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
29	昌黎县县直第二学区中心校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
30	昌黎县县直第三学区中心校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
31	昌黎县靖安镇小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
32	昌黎县安山镇小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
33	昌黎县龙家店镇小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
34	昌黎县泥井镇小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
35	昌黎县新集镇小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
36	昌黎县刘台庄镇小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
37	昌黎县朱各庄镇小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
38	昌黎县葛条港乡小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

39	昌黎县马坨店乡小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
40	昌黎县荒佃庄镇小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
41	昌黎县茹荷镇小学	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：昌黎县教育和体育局（汇总）

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	78,427.67	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	106.20	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	1,653.03	五、教育支出	36	81,025.97
六、经营收入	6	150.76	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	74.14
八、其他收入	8	903.85	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	3.48
	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	106.20
	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	81,241.52	本年支出合计	58	81,209.79
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	32.33
年初结转和结余	29	565.20	年末结转和结余	60	564.60
	30			61	
总计	31	81,806.72	总计	62	81,806.72

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：昌黎县教育和体育局（汇总）

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
	合计	81,241.52	78,533.87		1,653.03	150.76		903.85
205	教育支出	81,057.69	78,350.05		1,653.03	150.76		903.85
20501	教育管理事务	1,195.35	880.73			150.76		163.85
2050101	行政运行	326.43	325.76					0.67
2050102	一般行政管理事务	24.72	24.72					
2050199	其他教育管理事务支出	844.19	530.25			150.76		163.18
20502	普通教育	70,065.33	68,019.40		1,305.93			740.00
2050201	学前教育	1,629.52	1,629.52					
2050202	小学教育	33,613.66	33,613.66					
2050203	初中教育	20,124.90	20,124.90					
2050204	高中教育	13,573.01	11,527.08		1,305.93			740.00
2050205	高等教育	2.95	2.95					
2050299	其他普通教育支出	1,121.29	1,121.29					
20503	职业教育	5,235.22	5,128.73		106.49			
2050302	中等职业教育	5,234.05	5,127.56		106.49			
2050399	其他职业教育支出	1.17	1.17					
20504	成人教育	52.62	52.62					
2050499	其他成人教育支出	52.62	52.62					
20505	广播电视教育	726.21	485.60		240.61			
2050501	广播电视学校	726.21	485.60		240.61			
20507	特殊教育	678.67	678.67					
2050701	特殊教育教育	678.67	678.67					
20508	进修及培训	844.66	844.66					
2050801	教师进修	844.66	844.66					
20509	教育费附加安排的支出	2,254.07	2,254.07					
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,254.07	2,254.07					
20599	其他教育支出	5.57	5.57					
2059999	其他教育支出	5.57	5.57					
207	文化旅游体育与传媒支出	74.14	74.14					
20703	体育	74.14	74.14					
2070307	体育场馆	0.20	0.20					
2070399	其他体育支出	73.94	73.94					
221	住房保障支出	3.48	3.48					
22102	住房改革支出	3.48	3.48					
2210201	住房公积金	3.48	3.48					
229	其他支出	106.20	106.20					
22960	彩票公益金安排的支出	106.20	106.20					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	106.20	106.20					

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：昌黎县教育和体育局（汇总）

2023年度

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
合计		81,209.79	67,161.13	13,930.23		118.43	
205	教育支出	81,025.97	67,083.72	13,823.82		118.43	
20501	教育管理事务	1,193.92	1,002.96	72.53		118.43	
2050101	行政运行	356.67	344.57	12.10			
2050102	一般行政管理事务	24.72		24.72			
2050199	其他教育管理事务支出	812.53	658.39	35.71		118.43	
20502	普通教育	70,035.02	60,199.47	9,835.55			
2050201	学前教育	1,638.09	617.38	1,020.71			
2050202	小学教育	33,613.66	30,965.15	2,648.51			
2050203	初中教育	20,124.90	17,368.09	2,756.82			
2050204	高中教育	13,534.13	11,248.35	2,285.78			
2050205	高等教育	2.95		2.95			
2050299	其他普通教育支出	1,121.29	0.50	1,120.78			
20503	职业教育	5,235.22	3,913.08	1,322.14			
2050302	中等职业教育	5,234.05	3,913.08	1,320.97			
2050399	其他职业教育支出	1.17		1.17			
20504	成人教育	52.62		52.62			
2050499	其他成人教育支出	52.62		52.62			
20505	广播电视教育	726.21	726.21				
2050501	广播电视学校	726.21	726.21				
20507	特殊教育	678.67	397.33	281.33			
2050701	特殊教育学校教育	678.67	397.33	281.33			
20508	进修及培训	844.66	844.66				
2050801	教师进修	844.66	844.66				
20509	教育费附加安排的支出	2,254.07		2,254.07			
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,254.07		2,254.07			
20599	其他教育支出	5.57		5.57			
2059999	其他教育支出	5.57		5.57			
207	文化旅游体育与传媒支出	74.14	73.94	0.20			
20703	体育	74.14	73.94	0.20			
2070307	体育场馆	0.20		0.20			
2070399	其他体育支出	73.94	73.94				
221	住房保障支出	3.48	3.48				
22102	住房改革支出	3.48	3.48				
2210201	住房公积金	3.48	3.48				
229	其他支出	106.20		106.20			
22960	彩票公益金安排的支出	106.20		106.20			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	106.20		106.20			

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：昌黎县教育和体育局（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	78,427.67	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	106.20	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	78,358.62	78,358.62		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	74.14	74.14		
	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	3.48	3.48		
	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	106.20		106.20	
	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	78,533.87	本年支出合计	59	78,542.44	78,436.24	106.20	
年初财政拨款结转和结余	28	173.10	年末财政拨款结转和结余	60	164.53	164.53		
一、一般公共预算财政拨款	29	173.10		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	78,706.97	总计	64	78,706.97	78,600.77	106.20	

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：昌黎县教育和体育局（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		78,436.24	65,480.68	12,955.56
205	教育支出	78,358.62	65,403.26	12,955.36
20501	教育管理事务	880.73	808.20	72.53
2050101	行政运行	325.76	313.67	12.10
2050102	一般行政管理事务	24.72		24.72
2050199	其他教育管理事务支出	530.25	494.54	35.71
20502	普通教育	68,027.98	59,060.88	8,967.09
2050201	学前教育	1,638.09	617.38	1,020.71
2050202	小学教育	33,613.66	30,965.15	2,648.51
2050203	初中教育	20,124.90	17,368.09	2,756.82
2050204	高中教育	11,527.08	10,109.76	1,417.32
2050205	高等教育	2.95		2.95
2050299	其他普通教育支出	1,121.29	0.50	1,120.78
20503	职业教育	5,128.73	3,806.58	1,322.14
2050302	中等职业教育	5,127.56	3,806.58	1,320.97
2050399	其他职业教育支出	1.17		1.17
20504	成人教育	52.62		52.62
2050499	其他成人教育支出	52.62		52.62
20505	广播电视教育	485.60	485.60	
2050501	广播电视学校	485.60	485.60	
20507	特殊教育	678.67	397.33	281.33
2050701	特殊学校教育	678.67	397.33	281.33
20508	进修及培训	844.66	844.66	
2050801	教师进修	844.66	844.66	
20509	教育费附加安排的支出	2,254.07		2,254.07
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,254.07		2,254.07
20599	其他教育支出	5.57		5.57
2059999	其他教育支出	5.57		5.57
207	文化旅游体育与传媒支出	74.14	73.94	0.20
20703	体育	74.14	73.94	0.20
2070307	体育场馆	0.20		0.20
2070399	其他体育支出	73.94	73.94	
221	住房保障支出	3.48	3.48	
22102	住房改革支出	3.48	3.48	
2210201	住房公积金	3.48	3.48	

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

公开06表
金额单位：万元

部门：昌黎县教育和体育局（汇总）

2023年度

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	59,898.75	302	商品和服务支出	826.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	27,897.99	30201	办公费	25.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,963.01	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3,770.31	30203	咨询费		310	资本性支出	11.46
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	10,840.76	30205	水费	0.76	31002	办公设备购置	10.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6,506.67	30206	电费	7.74	31003	专用设备购置	0.75
30109	职业年金缴费	385.90	30207	邮电费	3.85	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,760.21	30208	取暖费	21.88	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.58	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	590.10	30211	差旅费	1.60	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3,073.60	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	15.48	30213	维修（护）费	220.77	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	94.72	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	4,743.79	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	90.47	30216	培训费	1.42	31013	公务用车购置	
30302	退休费	3,793.92	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	14.81	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	440.83	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	350.38	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	32.79	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	59.80	30228	工会经费	466.02	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	8.38	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.31	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.96	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	14.21	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		64,642.54	公用经费合计					838.14

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：昌黎县教育和体育局（汇总）

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			106.20	106.20		106.20	
229	其他支出		106.20	106.20		106.20	
22960	彩票公益金安排的支出		106.20	106.20		106.20	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		106.20	106.20		106.20	

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：昌黎县教育和体育局（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
金额单位：万元

部门：昌黎县教育和体育局（汇总）

2023年度

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
0.31		0.31		0.31		0.31		0.31		0.31	

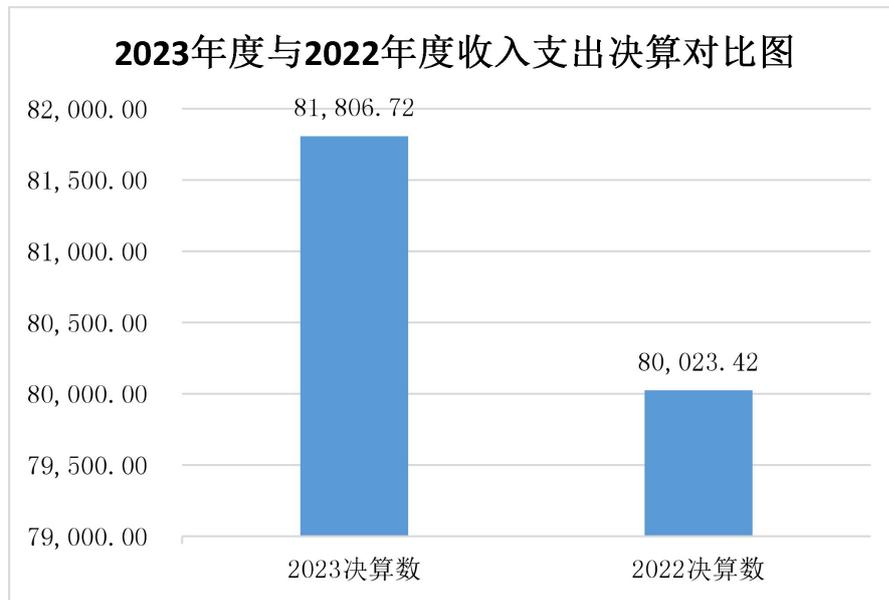
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况 说明

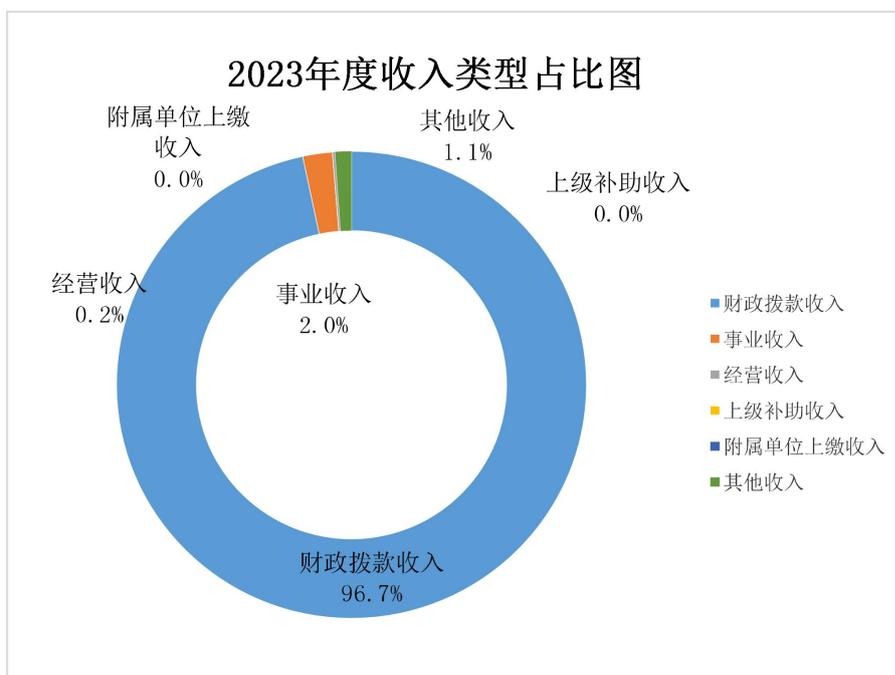
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）81806.72万元。与2022年度决算相比，收支各减少5589.27万元，降低6.4%，主要原因是：2022年支出教育改革专项资金，2023年未支出；23年校安、薄改、质量提升等上级专款资金结转下年支出。



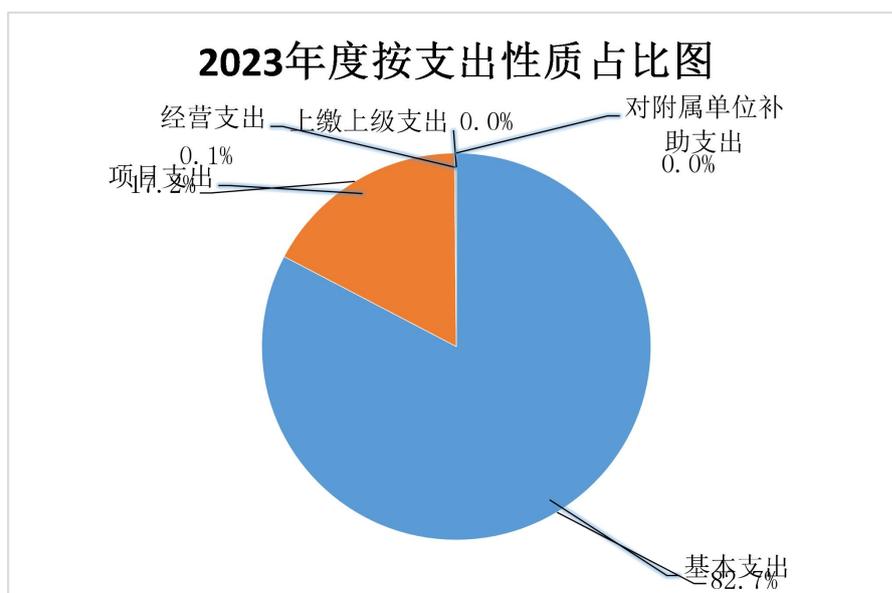
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计81241.52万元，其中：财政拨款收入78533.87万元，占96.7%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入1653.03万元，占2.0%；经营收入150.76万元，占0.2%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；其他收入903.85万元，占1.1%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计81209.79万元，其中：基本支出67161.13万元，占82.7%；项目支出13930.23万元，占17.2%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；经营支出118.43万元，占0.1%；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

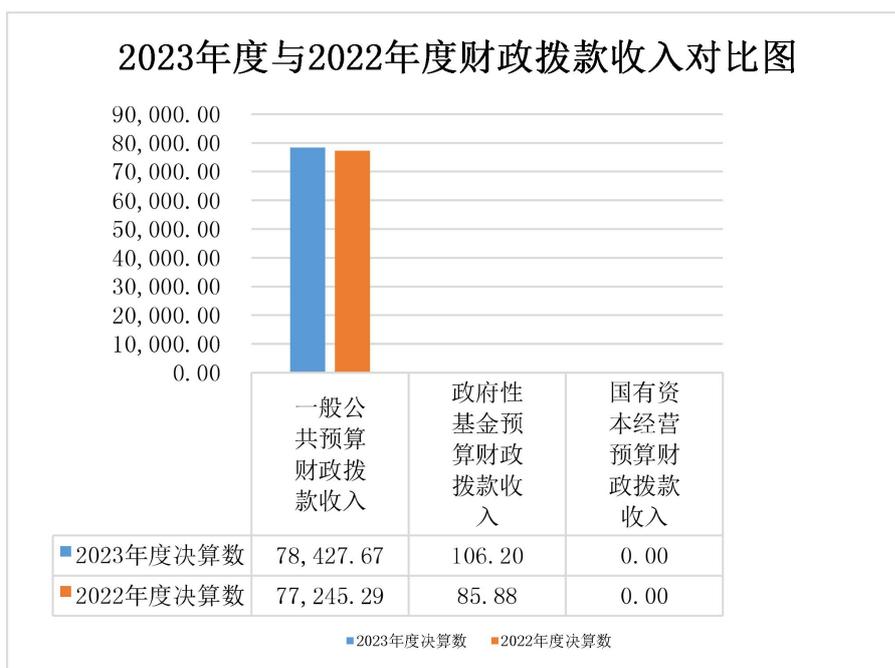
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入合计 78533.87 万元，比上年减少 5897.53 万元，降低 7.0%，主要原因是：23 年各项教育经费较 22 年收支减少；本年支出合计 78542.44 万元，比上年减少 5944.83 万元，降低 7.0%，主要原因是：2022 年支出教育改革专项资金，2023 年未支出；23 年校安、薄改、质量提升等上级专款资金结转下年支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计 78427.67 万元，比上年减少 5917.86 万元，降低 7.0%，主要原因是：23 年各项教育经费较 22 年收支减少；本年支出合计 78436.24 万元，比上年减少 5965.15 万元，降低 7.1%，主要原因是：23 年各项教育经费较 22 年收支减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计 106.20 万元，比上年增加 20.33 万元，增长 23.7%，主要原因是：全民健身活动经费较 2022 年增多；本年支出合计 106.20 万元，比上年增加 20.33 万元，增长 23.7%，主要原因是：全民健身活动经费较 2022 年增多。

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

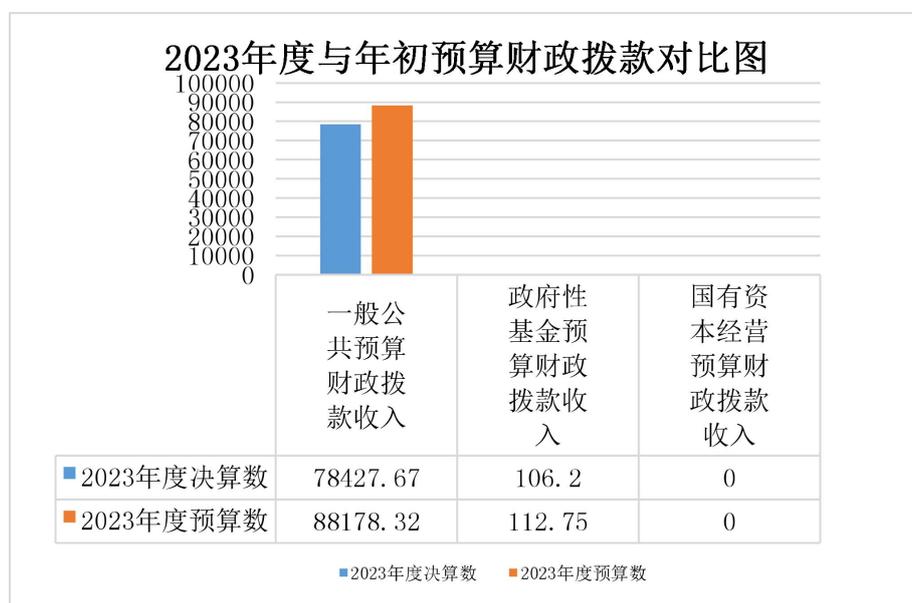
本单位2023年度财政拨款本年收入合计78533.87万元，完成年初预算的89.0%，比年初预算减少9757.20万元，决算数小于预算数，主要原因是：2022年支出教育改革专项资金，2023年未支出；23年校安、薄改、质量提升等上级专款资金结转下年支出；本年支出合计78542.44万元，完成年初预算的89.0%，比年初预算减少9748.63万元，决算数小于预算数，主要原因是：主要原因是：2022年支出教育改革专项资金，2023年未支出；23年校安、薄改、质量提升等上级专款资金结转下年支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计78427.67万元，完成年初预算的88.9%，比年初预算减少9750.65万元，主要原因是：23年各项教育经费较22年收支减少，相关专项资金

结转至2024年；本年支出合计78436.24万元，完成年初预算的89.0%，比年初预算减少9742.08万元，主要原因是：23年各项教育经费较22年收支减少，相关专项资金结转至2024年。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计106.20万元，完成年初预算的94.2%，比年初预算减少6.55万元，主要原因是：相关专项资金结转至2024年；本年支出合计106.20万元，完成年初预算的94.2%，比年初预算减少6.55万元，主要原因是：相关专项资金结转至2024年。

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78542.44万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 78358.62 万元，占 99.8%，主要用于工资福利支出 60280.84 万元商品和服务支出 9850.42 万元，对个人和家庭的补助 6327.23 万元，资本性支出 1900.13 万元；文化旅游体育与传媒（类）支出 74.14 万元，占 0.1%，主要用于工资福利、商品服务、资本性等支出；住房保障（类）支出 3.48 万元，占 0.0%，主要用于住房公积金等支出；其他（类）支出 106.20 万元，占 0.1%，主要用于体育彩票公益金项目等支出。

（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 65480.68 万元，其中：

人员经费 64642.54 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金；

公用经费 838.14 万元，主要包括：办公费、手续费、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、工会经费、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 0.31 万元，支出决算为 0.31 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平，较 2022 年度决算减少 4.56 万元，降低 93.5%，主要原因是：严格执行中央八项规定和省市关于厉行勤俭节约的有关规定，减少业务招待，从严控制“三公”经费开支。

（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，其中：本部门组织的出国（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。

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 0.31 万元，支出决算 0.31 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，较上年减少 3.86 万元，降低 92.5%，主要是严格执行中央八项规定和省市关于厉行勤俭节约的有关规定，减少业务招待，从严控制“三公”经费开支。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 0.31 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 0.31 万元。公车运行维护费支出与预算持平，较上年减少 3.86 万元，降低 92.5%，主要是严格执行中央八项规定和省市关于厉行勤俭节约的有关规定，减少业务招待，从严控制“三公”经费开支。

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，较上年度减少 0.70 万元，降低 100.0%，主要是严格执行中央八项规定和省市关于厉行勤俭节约的有关规定，减少业务招待，从严控制“三公”经费开支。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 2023 年度机关运行经费支出 36.30 万元，较 2022 年度减少 3.70 万元，降低 9.2%。主要原因是：2022 新增加了校园治安监控线路传输服务费 1 万元和新增加了互联网专线业务 2 万元，2023 年无此项支出，导致 2023 年度机关运行经费减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 2072.17 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 479.57 万元、政府采购工程支出 1454.20 万元、政府采购服务支出 138.40 万元。

授予中小企业合同金额 701.39 万元，占政府采购支出总额的 33.9%，其中授予小微企业合同金额 472.93 万元，占政府采购支出总额的 22.8%。

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 3 辆，比上年减少 1 辆，主要是体育发展中心 23 年报废一辆公车。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 1 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，其他用车主要是公务用车。

单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）3 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

按照县财政局关于开展 2023 年度预算绩效自评工作要求，我局认真组织本部门及所属预算单位，开展绩效自评工作。截至 2023 年底，单位内设机构 17 个，在职人员 42 人（含工勤人员 1 人）。局属预算单位 30 个，包括昌黎县教育和体育局本级、昌黎县第一学区中心校、昌黎第二学区中心校、昌黎第三学区中心校、昌黎县教育和体育局电教站、昌黎县教师发展中心、昌黎县第一中学、昌黎县汇文二中、昌黎县第三中学、昌黎县第四中学、昌黎县第五中学、昌黎县第六中学、昌黎县幼儿园、昌黎县职业技术教育中心、昌

黎县广播电视大学、昌黎县卫生职业中等专业学校、昌黎县青少年活动中心，昌黎县特殊教育中心、昌黎县体育发展中心、昌黎县朱各庄镇中心校、昌黎县龙家店镇中心校、昌黎县葛条港镇中心校、昌黎县茹荷镇中心校、昌黎县荒佃庄镇中心校、昌黎县安山镇中心校、昌黎县靖安镇中心校、昌黎县马坨店镇中心校、昌黎县新集镇中心校、昌黎县泥井镇中心校、昌黎县刘台庄镇中心校。我单位专门成立了由计财股等科室人员组成的绩效自评工作组织机构，明确了绩效自评职责及人员分工，按照既定绩效目标、指标实施自我评价，于2024年3月8日，圆满完成了2023年度预算绩效自评任务，并按规定时限报送县财政局。

本级项目支出自评。本部门组织对2023年度预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目763个，预算资金20750.70663万元。其中，一般公共预算项目757个，共涉及资金19205.94952万元，占一般公共预算项目支出总额的92.56%；政府性基金预算项目3个，共涉及资金106.204254万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.51%。

从评价情况看，项目支出评价等级为“优”项目623个，“良”项目36个，“中”项目32个，“差”项目72个，评优率为81.65%。自评结果得分96.5分，评价等级为优。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目 763 个，预算资金 20750.70663 万元。其中，一般公共预算项目 757 个，共涉及资金 19205.94952 万元，占一般公共预算项目支出总额的 92.56%；政府性基金预算项目 3 个，共涉及资金 106.204254 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.51%。

从评价情况看，项目支出评价等级为“优”项目 623 个，“良”项目 36 个，“中”项目 32 个，“差”项目 72 个，评优率为 81.65%。自评结果得分 96.5 分，评价等级为优。

1. 部门整体支出绩效目标实现情况

2023 年应自评项目 763 个，已自评项目 763 个，自评覆盖率 100%，在质量和时效方面，确保了全年计划任务的完成。

昌黎县教育和体育局 2023 年项目绩效评价，在社会效益、经济效益、生态效益等方面，实现了按照预算指标完成的各项目评价，体现了降低能耗，绿色办公，同时各部门履职效果非常突出，全力完成了各预算项目。

昌黎县教育和体育局 2023 年各项预算绩效评价工作按照指标任务完成，确保社会满意度为 90%，实际社会满意度为 100%。确保工作成效更加显著，促进各级各类学校办学行为更加规范，办学特色更加凸显，办学质量快速提升。

2. 项目支出绩效目标完成情况

2023 年度我单位的项目支出绩效评价结果总体良好，整

体绩效目标及分项绩效指标设置较为完整，绩效标准较为恰当，可准确清晰的填写相应评价结果。

3. 绩效目标设定质量情况

通过对自评报告反映的情况进行认真分析，并对照绩效评价标准要求，及时查找出了薄弱环节和存在问题，并逐项制订切实可行的整改措施。在今后工作中，结合工作实际，及时调整和优化年度预算支出的方向和结构，不断优化工作任务与指标，确保资金使用效益最大化。

（1）. 整体绩效目标设定质量情况。

2023 年度我县教育和体育工作的总体目标和任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指导，紧紧围绕县委县政府中心工作，以建设教育体育强县为目标，以深化教育体育改革为动力，全面贯彻党的教育方针，不忘初心使命，勇于担当作为，凝心聚力谋发展，砥砺奋进谱新篇，努力办好人民满意的教育和全民参与的体育。

（2）. 项目支出绩效目标设定质量情况。

2023 年度我单位的项目支出绩效评价结果总体良好，整体绩效目标及分项绩效指标设置较为完整，绩效标准较为恰当，可准确清晰的填写相应评价结果。

4. 整改措施及结果应用

通过对自评报告反映的情况进行认真分析，并对照绩效评价标准要求，及时查找出了薄弱环节和存在问题，并逐项

制订切实可行的整改措施。在今后工作中，结合工作实际，及时调整和优化年度预算支出的方向和结构，不断优化工作任务与指标，确保资金使用效益最大化。

2023年昌黎县教育和体育局的整体支出、项目支出绩效自评结果等信息，拟将于部门决算公开时间通过政府门户网站向社会公开，接受社会监督。

（三）部门评价项目绩效评价结果

部门整体绩效自评结果得分96.5分，评价等级为优。

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