



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：504

部门名称：唐山市教育局（汇总）

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

（一）全面贯彻国家、省有关教育方针、政策、法律、法规，研究制订全市有关教育工作的政策和管理制度，并组织实施。

（二）统筹管理本部门教育经费；参与起草教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策；监测全市教育经费的筹措和使用情况；按有关规定管理各种对我市的教育援助、教育贷款。

（三）综合管理全市基础教育(含学前教育)、职业教育、成人教育、高等教育工作；统筹规划、协调社会力量办学；规划并指导中小学教师继续教育工作。指导全市教育信息网络建设和运行。

（四）组织协调全市教育督导工作，对下级人民政府及其教育职能部门和学校贯彻执行国家有关教育方针政策的情况进行监督检查以及评估和指导。

（五）负责全市教育基本信息的统计、分析和发布。

（六）统筹管理、协调指导市直学校重要工作。

（七）承办市委、市人民政府和省教育厅交办的其他事项。

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 25 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	唐山市教育局（本级）	行政单位	财政拨款
2	唐山市教育局（所属事业5户）	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	唐山师范学院	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
4	唐山学院	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
5	唐山开放大学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
6	唐山师范学院玉田分校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
7	唐山幼儿师范高等专科学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
8	唐山市第一中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
9	唐山市第二中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
10	唐山市第八中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
11	唐山市第十中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
12	唐山市第十一中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
13	唐山市特殊教育学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
14	唐山师范学院附属小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
15	唐山师范学院玉田分校附属小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
16	唐山幼儿师范高等专科学校附属幼儿园	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
17	唐山师范学院附属幼儿园	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
18	唐山市第四幼儿园	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
19	唐山市教育考试院	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
20	唐山市开滦第一中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
21	唐山市开滦第二中学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
22	唐山职业技术学院	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
23	唐山工业职业技术学院	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
24	唐山市教育局电化教育馆	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
25	唐山市教育局教学仪器站	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

部门名称：唐山市教育局（汇总）

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	190,222.01	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	39,019.10	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	48,654.35	五、教育支出	36	235,361.79
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	3,835.66
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1.57
八、其他收入	8	681.98	八、社会保障和就业支出	39	22.76
	9		九、卫生健康支出	40	40.41
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	9.60
	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	39,119.09
	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	278,577.43	本年支出合计	58	278,390.87
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	49.41
年初结转和结余	29	3,780.52	年末结转和结余	60	3,917.67
	30			61	
总计	31	282,357.95	总计	62	282,357.95

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
金额单位：万元

部门名称：唐山市教育局（汇总）

2023 年度

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		278,577.43	229,241.11		48,654.35			681.98
205	教育支出	235,553.92	189,716.82		45,155.13			681.98
20501	教育管理事务	5,657.27	3,929.77		1,727.50			
2050101	行政运行	1,341.07	1,341.07					
2050102	一般行政管理事务	24.75	24.75					
2050199	其他教育管理事务支出	4,291.44	2,563.95		1,727.50			
20502	普通教育	144,659.82	116,335.99		27,641.85			681.98
2050201	学前教育	3,593.33	3,593.33					
2050202	小学教育	2,684.34	2,684.34					
2050203	初中教育	17,364.08	16,719.59		644.49			
2050204	高中教育	35,675.74	31,307.56		4,368.17			
2050205	高等教育	84,477.44	61,166.28		22,629.19			681.98
2050299	其他普通教育支出	864.89	864.89					
20503	职业教育	79,252.49	64,430.35		14,822.13			
2050302	中等职业教育	4,352.33	3,609.77		742.56			
2050305	高等职业教育	74,900.15	60,820.58		14,079.57			
20505	广播电视教育	3,812.34	3,129.17		683.16			
2050501	广播电视学校	3,812.34	3,129.17		683.16			
20507	特殊教育	1,500.68	1,500.68					
2050701	特殊学校教育	1,496.68	1,496.68					
2050799	其他特殊教育支出	4.00	4.00					
20508	进修及培训	6.97	6.97					
2050803	培训支出	6.97	6.97					
20599	其他教育支出	664.37	383.89		280.48			
2059999	其他教育支出	664.37	383.89		280.48			
206	科学技术支出	3,939.68	440.46		3,499.22			
20602	基础研究	50.27	40.55		9.73			
2060203	自然科学基金	9.73			9.73			
2060208	科技人才队伍建设	22.97	22.97					
2060299	其他基础研究支出	17.58	17.58					
20604	技术与研究开发	2,000.57	21.80		1,978.77			
206040	科技成果转化与扩散	21.80	21.80					

2060499	其他技术与开发支出	1,978.77			1,978.77			
20605	科技条件与服务	303.50	303.50					
2060502	技术创新服务体系	213.64	213.64					
2060599	其他科技条件与服务支出	89.86	89.86					
20606	社会科学	1,272.72			1,272.72			
2060602	社会科学研究	1,272.72			1,272.72			
20607	科学技术普及	7.42	7.42					
2060703	青少年科技活动	7.42	7.42					
20609	科技重大项目	17.59	17.59					
2060902	重点研发计划	17.59	17.59					
20699	其他科学技术支出	287.60	49.60		238.00			
2069999	其他科学技术支出	287.60	49.60		238.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	1.57	1.57					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.57	1.57					
2079902	宣传文化发展专项支出	1.57	1.57					
208	社会保障和就业支出	22.76	22.76					
20808	抚恤	13.16	13.16					
2080801	死亡抚恤	13.16	13.16					
20811	残疾人事业	9.60	9.60					
208110	残疾人康复	9.60	9.60					
210	卫生健康支出	40.41	40.41					
21007	计划生育事务	0.64	0.64					
2100717	计划生育服务	0.64	0.64					
21099	其他卫生健康支出	39.77	39.77					
2109999	其他卫生健康支出	39.77	39.77					
212	城乡社区支出	9.60	9.60					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9.60	9.60					
2120801	征地和拆迁补偿支出	9.60	9.60					
229	其他支出	39,009.51	39,009.51					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	38,869.52	38,869.52					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	38,869.52	38,869.52					
22960	彩票公益金安排的支出	139.98	139.98					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	129.98	129.98					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	10.00	10.00					

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
金额单位：万元

部门名称：唐山市教育局（汇总）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		278,390.87	203,996.90	74,393.97			
205	教育支出	235,361.79	201,305.03	34,056.76			
20501	教育管理事务	5,657.27	3,586.71	2,070.56			
2050101	行政运行	1,341.07	1,341.07				
2050102	一般行政管理事务	24.75		24.75			
2050199	其他教育管理事务支出	4,291.44	2,245.64	2,045.81			
20502	普通教育	144,278.01	133,698.16	10,579.85			
2050201	学前教育	3,593.33	3,178.02	415.31			
2050202	小学教育	2,684.34	2,343.15	341.19			
2050203	初中教育	17,364.08	15,581.41	1,782.67			
2050204	高中教育	35,675.74	33,157.02	2,518.72			
2050205	高等教育	84,095.63	78,593.16	5,502.47			
2050299	其他普通教育支出	864.89	845.41	19.48			
20503	职业教育	79,263.50	58,868.82	20,394.68			
2050302	中等职业教育	4,352.33	3,974.47	377.87			
2050305	高等职业教育	74,911.16	54,894.35	20,016.81			
20505	广播电视教育	3,812.34	3,709.59	102.74			
2050501	广播电视学校	3,812.34	3,709.59	102.74			
20507	特殊教育	1,500.68	1,434.78	65.90			
2050701	特殊学校教育	1,496.68	1,434.78	61.90			
2050799	其他特殊教育支出	4.00		4.00			
20508	进修及培训	6.97	6.97				
2050803	培训支出	6.97	6.97				
20599	其他教育支出	843.04		843.04			
2059999	其他教育支出	843.04		843.04			
206	科学技术支出	3,835.66	2,658.30	1,177.37			
20602	基础研究	43.64	3.09	40.55			
2060203	自然科学基金	3.09	3.09				
2060208	科技人才队伍建设	22.97		22.97			
2060299	其他基础研究支出	17.58		17.58			
20604	技术与研究开发	2,038.10	1,489.30	548.80			
2060404	科技成果转化与扩散	21.80		21.80			
2060499	其他技术与研究开发支出	2,016.30	1,489.30	527.00			
20605	科技条件与服务	303.50	2.94	300.56			
2060502	技术创新服务体系	213.64	2.94	210.70			

2060599	其他科技条件与服务支出	89.86		89.86			
20606	社会科学	1,160.89	1,160.89				
2060602	社会科学研究	1,160.89	1,160.89				
20607	科学技术普及	7.42	2.07	5.35			
2060703	青少年科技活动	7.42	2.07	5.35			
20609	科技重大项目	17.59		17.59			
2060902	重点研发计划	17.59		17.59			
20699	其他科学技术支出	264.52		264.52			
2069999	其他科学技术支出	264.52		264.52			
207	文化旅游体育与传媒支出	1.57		1.57			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.57		1.57			
2079902	宣传文化发展专项支出	1.57		1.57			
208	社会保障和就业支出	22.76		22.76			
20808	抚恤	13.16		13.16			
2080801	死亡抚恤	13.16		13.16			
20811	残疾人事业	9.60		9.60			
2081104	残疾人康复	9.60		9.60			
210	卫生健康支出	40.41	33.58	6.83			
21007	计划生育事务	0.64		0.64			
2100717	计划生育服务	0.64		0.64			
21099	其他卫生健康支出	39.77	33.58	6.19			
2109999	其他卫生健康支出	39.77	33.58	6.19			
212	城乡社区支出	9.60		9.60			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9.60		9.60			
2120801	征地和拆迁补偿支出	9.60		9.60			
229	其他支出	39,119.09		39,119.09			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	38,979.11		38,979.11			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	38,979.11		38,979.11			
22960	彩票公益金安排的支出	139.98		139.98			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	129.98		129.98			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	10.00		10.00			

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

部门名称：唐山市教育局（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	190,222.01	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金 预算财政拨款	2	39,019.10	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	189,716.82	189,716.82		
	6		六、科学技术支出	38	440.46	440.46		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1.57	1.57		
	8		八、社会保障和就业支出	40	22.76	22.76		
	9		九、卫生健康支出	41	40.41	40.41		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	9.60		9.60	
	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	39,119.09		39,119.09	
	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	229,241.11	本年支出合计	59	229,350.70	190,222.01	39,128.69	
年初财政拨款结 转和结余	28	204.59	年末财政拨款结转和结余	60	95.01	95.01		
一、一般公共预 算财政拨款	29	95.01		61				
二、政府性基金 预算财政拨款	30	109.59		62				
三、国有资本经 营预算财政拨款	31			63				
总计	32	229,445.70	总计	64	229,445.70		39,128.69	

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
金额单位：万元

部门名称：唐山市教育局（汇总）2023 年度

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		190,222.01	161,381.04	28,840.97
205	教育支出	189,716.82	161,342.46	28,374.36
20501	教育管理事务	3,929.77	3,571.99	357.78
2050101	行政运行	1,341.07	1,341.07	
2050102	一般行政管理事务	24.75		24.75
2050199	其他教育管理事务支出	2,563.95	2,230.92	333.03
20502	普通教育	116,335.99	107,460.34	8,875.65
2050201	学前教育	3,593.33	3,178.02	415.31
2050202	小学教育	2,684.34	2,343.15	341.19
2050203	初中教育	16,719.59	15,344.28	1,375.30
2050204	高中教育	31,307.56	29,588.31	1,719.25
2050205	高等教育	61,166.28	56,161.17	5,005.11
2050299	其他普通教育支出	864.89	845.41	19.48
20503	职业教育	64,430.35	45,739.21	18,691.15
2050302	中等职业教育	3,609.77	3,383.44	226.34
2050305	高等职业教育	60,820.58	42,355.77	18,464.81
20505	广播电视教育	3,129.17	3,129.17	
2050501	广播电视学校	3,129.17	3,129.17	
20507	特殊教育	1,500.68	1,434.78	65.90
2050701	特殊学校教育	1,496.68	1,434.78	61.90
2050799	其他特殊教育支出	4.00		4.00
20508	进修及培训	6.97	6.97	
2050803	培训支出	6.97	6.97	
20599	其他教育支出	383.89		383.89
2059999	其他教育支出	383.89		383.89
206	科学技术支出	440.46	5.01	435.45
20602	基础研究	40.55		40.55
2060208	科技人才队伍建设	22.97		22.97
2060299	其他基础研究支出	17.58		17.58
20604	技术与研究开发	21.80		21.80
2060404	科技成果转化与扩散	21.80		21.80
20605	科技条件与服务	303.50	2.94	300.56
2060502	技术创新服务体系	213.64	2.94	210.70
2060599	其他科技条件与服务支出	89.86		89.86

20607	科学技术普及	7.42	2.07	5.35
2060703	青少年科技活动	7.42	2.07	5.35
20609	科技重大项目	17.59		17.59
2060902	重点研发计划	17.59		17.59
20699	其他科学技术支出	49.60		49.60
2069999	其他科学技术支出	49.60		49.60
207	文化旅游体育与传媒支出	1.57		1.57
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.57		1.57
2079902	宣传文化发展专项支出	1.57		1.57
208	社会保障和就业支出	22.76		22.76
20808	抚恤	13.16		13.16
2080801	死亡抚恤	13.16		13.16
20811	残疾人事业	9.60		9.60
2081104	残疾人康复	9.60		9.60
210	卫生健康支出	40.41	33.58	6.83
21007	计划生育事务	0.64		0.64
2100717	计划生育服务	0.64		0.64
21099	其他卫生健康支出	39.77	33.58	6.19
2109999	其他卫生健康支出	39.77	33.58	6.19

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明细表

公开 06 表

部门名称：唐山市教育局（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	120,337.83	302	商品和服务支出	16,678.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	36,745.64	30201	办公费	342.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8,857.78	30202	印刷费	169.47	30702	国外债务付息	
30103	奖金	10,449.99	30203	咨询费	147.97	310	资本性支出	1,424.05
30106	伙食补助费		30204	手续费	14.47	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	29,751.91	30205	水费	1,027.90	31002	办公设备购置	111.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13,166.85	30206	电费	1,843.54	31003	专用设备购置	909.11
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	147.89	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4,945.23	30208	取暖费	3,158.53	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5,188.16	30209	物业管理费	2,023.51	31007	信息网络及软件购置更新	237.85
30112	其他社会保障缴费	879.52	30211	差旅费	328.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9,354.78	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	936.26	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	997.97	30214	租赁费	164.76	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	22,940.67	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	160.78	30216	培训费	269.35	31013	公务用车购置	
30302	退休费	11,508.01	30217	公务接待费	15.97	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1,072.94	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	110.82	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	106.97	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	165.19
30306	救济费		30226	劳务费	2,215.90	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	1,284.18	30227	委托业务费	77.07	31201	资本金注入	
30308	助学金	7,291.61	30228	工会经费	819.50	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	36.47	30229	福利费	380.12	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	33.20	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	283.55	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	2,441.85	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1,205.87	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		143,278.50	公用经费合计					18,102.54

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

部门：唐山市教育局（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
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		109.59	39,019.10	39,128.69		39,128.69	
212	城乡社区支出		9.60	9.60		9.60	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		9.60	9.60		9.60	
2120801	征地和拆迁补偿支出		9.60	9.60		9.60	
229	其他支出	109.59	39,009.51	39,119.09		39,119.09	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安 排的支出	109.59	38,869.52	38,979.11		38,979.11	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券 收入安排的支出	109.59	38,869.52	38,979.11		38,979.11	
22960	彩票公益金安排的支出		139.98	139.98		139.98	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		129.98	129.98		129.98	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		10.00	10.00		10.00	

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
金额单位：万元

部门：唐山市教育局（汇总）

2023 年度

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。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

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：唐山市教育局（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
90.09		69.51	24.00	45.51	20.58	74.86		58.89	23.81	35.08	15.97

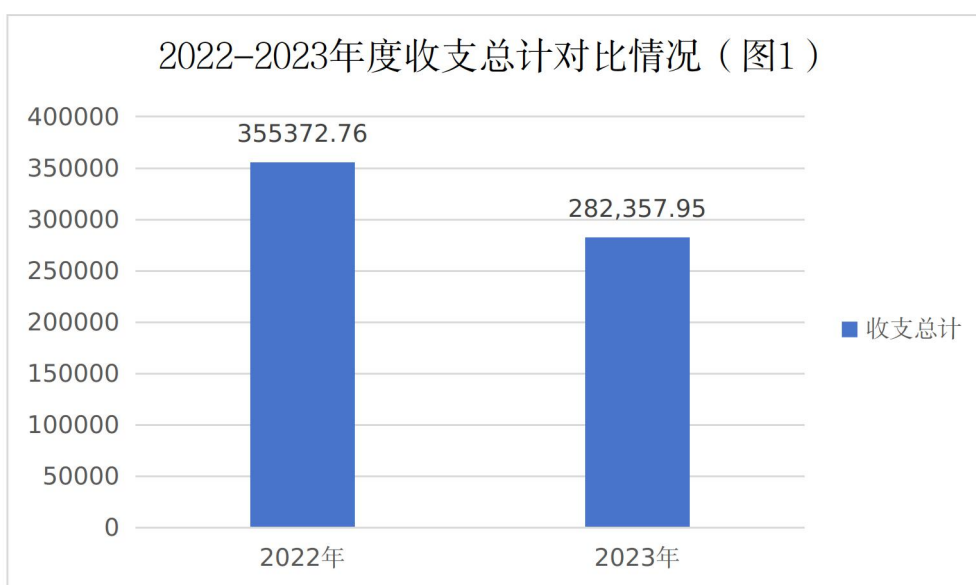
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

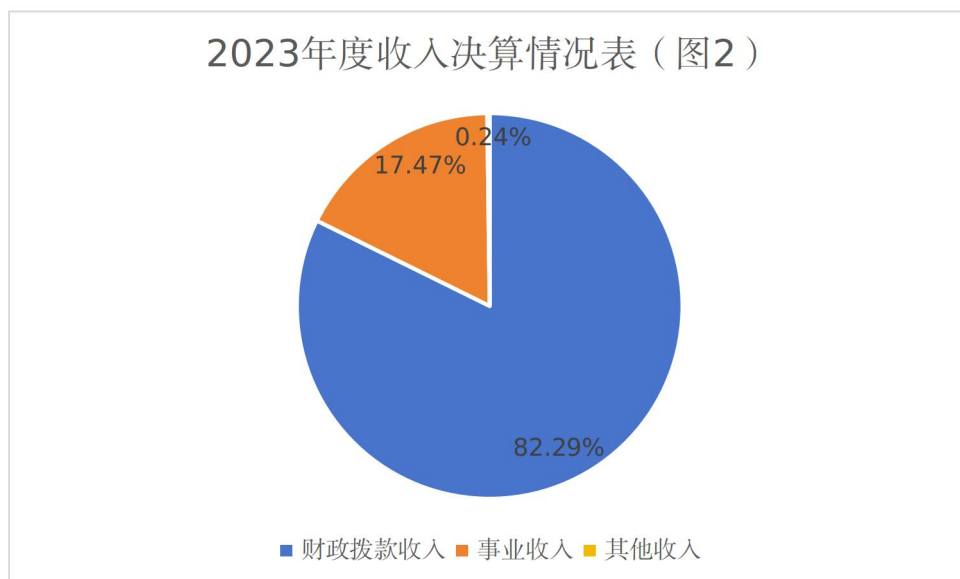
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）282,357.95万元。与2022年度决算相比，收支各减少73014.81万元，下降20.55%，主要原因是2023年度本部门工程类项目减少。



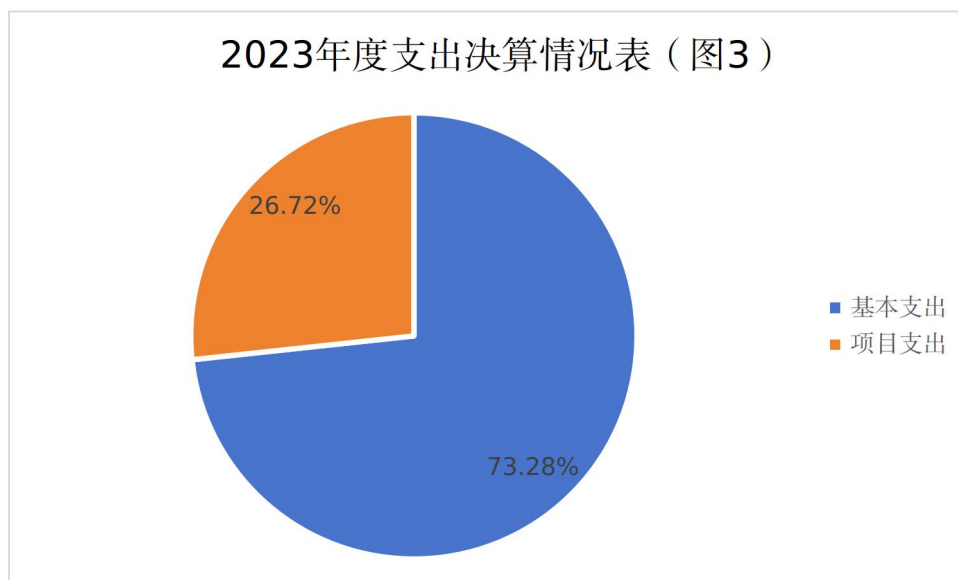
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计278,577.43万元，其中：财政拨款收入229,241.11万元，占82.29%；事业收入48,654.35万元，占17.47%；其他收入681.98万元，占0.24%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计278,390.87万元，其中：基本支出203,996.90万元，占73.28%；项目支出74,393.97万元，占26.72%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

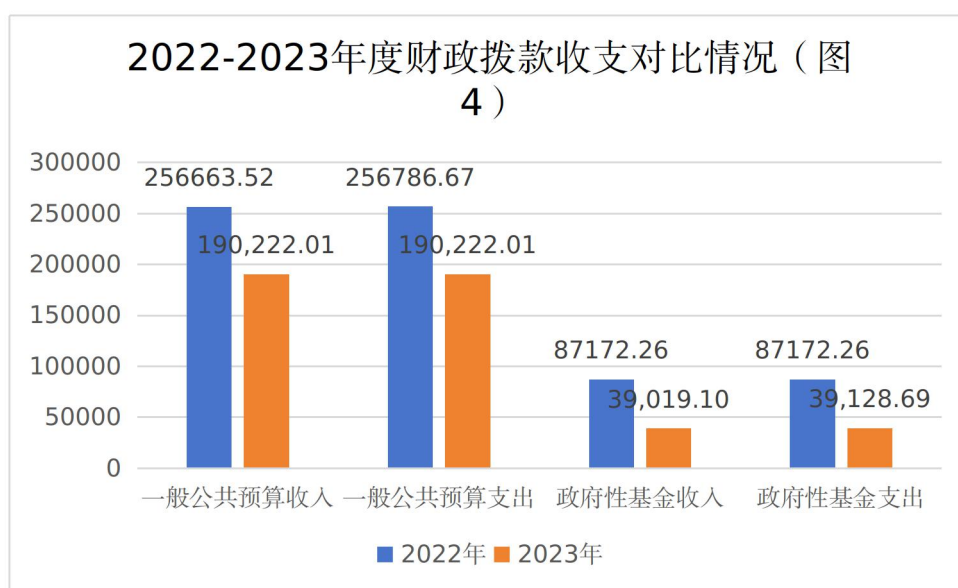
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 229,241.11 万元，比上年减少 114594.67 万元，降低 33.33%，主要是 2023 年度财政拨款工程类项目收入减少；本年支出 229,350.70 万元，比上年减少 114608.22 万元，降低 33.32%，主要是 2023 年度财政拨款工程类项目支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入190,222.01万元，比上年增加减少66441.51万元，主要是2023年度一般公共预算财政拨款工程类项目收入减少；本年支出190,222.01万元，比上年减少66564.66万元，降低25.92%，主要是2023年度一般公共预算财政拨款工程类项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入**39,019.10**万元,比上年减少**48153.16**万元,降低**55.24%**,主要是**2023**年度政府性基金类项目投入减少;本年支出**39,128.69**万元,比上年减少**480473.57**万元,降低**55.12%**,主要是**2023**年度政府性基金类项目支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入**0**万元,与上年持平,主要是本部门没有国有资本经营预算财政拨款收入;本年支出**0**万元,与上年持平,主要是本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

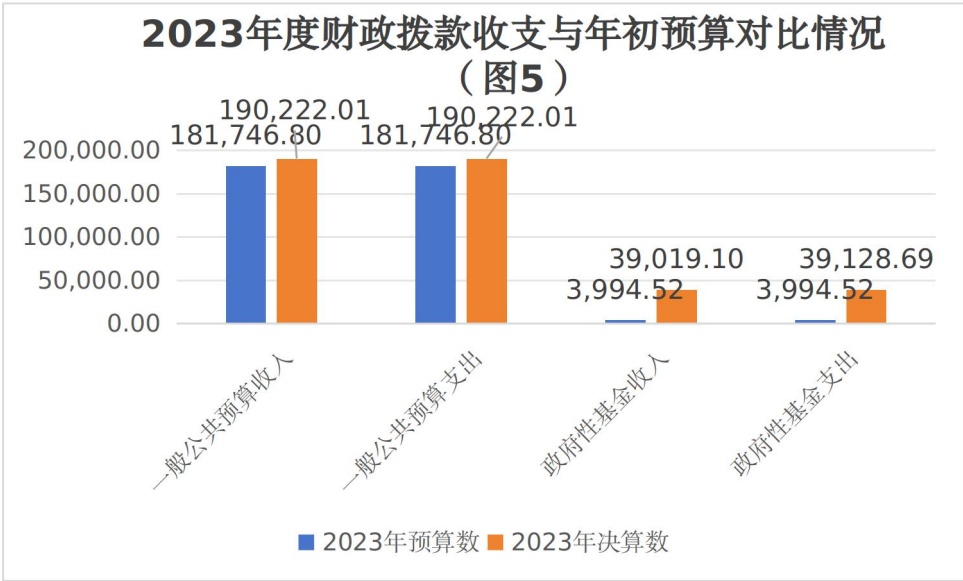
本部门**2023**年度财政拨款本年收入**229,241.11**万元,完成年初预算的**123.42%**,比年初预算增加**43499.79**万元,决算数大于预算数主要原因是预算执行中追加资金投入;本年支出**229,350.70**万元,完成年初预算的**123.48%**,比年初预算增加**43609.39**万元,决算数大于预算数主要原因是在预算执行中追加资金支出。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入**190,222.01**万元,完成年初预算的**104.66%**,比年初预算增加**8475.21**万元,主要原因是在预算执行中追加一般公共预算财政拨款投入;本年支出**190,222.01**万元,

完成年初预算的**104.66%**，比年初预算增加**8475.21**万元，主要原因是在预算执行中追加一般公共预算财政拨款支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入**39,019.10**万元，完成年初预算的**976.82%**，比年初预算增加**35024.58**万元，主要原因是在预算执行中追加政府性基金预算财政拨款项目收入；本年支出**39,128.69**万元，完成年初预算的**979.56%**，比年初预算增加**35134.17**万元，主要原因是在预算执行中追加政府性基金预算财政拨款项目支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入**0**万元，与年初预算持平，主要原因是本部门没有国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出**0**万元，与年初预算持平，主要原因是本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 **229,350.70** 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 **189,716.82** 万元，占 **82.72%**，主要用于教育事业基本运转和发展等支出；科学技术（类）支出 **440.46** 万元，占 **0.19%**，主要用于科技研发等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 **1.57** 万元、社会保障和就业（类）支出 **22.76** 万元、城乡社区（类）支出 **9.6** 万元、卫生健康（类）支出 **40.41** 万元，共占 **0.03%**，主要用于其他公共服务专项业务等支出、宣传文化发展等支出；其他（类）支出 **39,119.09** 万元，占 **17.06%**，主要用于教育其他辅助支出。

（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 **161,381.04** 万元，其中：

人员经费 **143,278.5** 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、住房公积金、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 **18,102.54** 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、维修（护）费、租赁费、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、信息网络及软件购置更新、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 90.09 万元，支出决算为 74.86 万元，完成预算的 83.09%，较预算减少 15.23 万元，降低 16.91%，主要是压减“三公”经费支出；较 2022 年度决算减少 107.29 万元，降低 58.90%，主要是 2023 年度压减“三公”经费财政拨款预算。

（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 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 100%。因公出国（境）费支出与预算持平，主要是本部门 2023 年度没有因公出国（境）费支出；与上年持平，主要是本部门 2022 和 2023 年度均没有因公出国（境）费支出。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 69.51 万元，支出决算 58.89 万元，完成预算的 84.72%，较预算减少 10.62 万元，降低 15.28%，主要是预算执行中压减公务用车购置及运行维护费支出；较上年减少 105.72 万元，降低 64.22%，主要是压减公务用车购置及运行维护费预算。其中：

公务用车购置费支出 23.81 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 23.81 万元。公务用车购置费支出较预算减少 0.19 万元，降低 0.79%，主要是执行中压减公务用车购置费支出；较上年增加 7.18 万元，增长 43.17%，主要是

2023 年度和 2022 年度购置车辆类型不同。

公务用车运行维护费支出 **35.08 万元**：本部门 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 **21 辆**，发生运行维护费支出 **35.08 万元**。公车运行维护费支出较预算减少 **10.43 万元**，**22.92%**，主要是执行中压减公务用车运行维护费支出；较上年减少 **112.90 万元**，降低 **76.29%**，主要是压减公务用车运行维护费预算。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 **20.58 万元**，支出决算 **15.97 万元**，完成预算的 **74.14%**。公务接待费支出较预算减少 **4.61 万元**，降低 **25.86%**，主要是执行中压减公务接待费支出；较上年度减少 **1.56 万元**，降低 **8.90%**，主要是压减公务接待费预算。本年度共发生公务接待 **95 批次**、**1409 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 **189.01 万元**，较 2022 年度 **754.86 万元**减少 **565.85 万元**，降低 **74.96%**。主要原因是其他运转类项目 2022 年度决算归入公用经费，而 2023 年度决算归入项目经费。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 **11,650.13 万元**，从采购类型来看，政府采购货物支出 **5,951.63 万元**、政府采购工程支出 **424.55 万元**、政府采购服务支出 **5,273.94 万元**。授予中小企业合同金额 **9,445.24 万元**，占政府采购支出总额的 **81.07%**，其中授予小微企业合同金额 **7,347.70 万元**，占政府采购支出总额的 **63.07%**。

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 75 辆，比上年减少 2 辆，主要是公务用车报废处置。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 3 辆，应急保障用车 15 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 3 辆，其他用车 54 辆，其他用车主要是业务用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）27 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 23 个，二级项目 0 个，共涉及资金 27814.71 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度校园足球项目 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 50.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。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 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

组织对“城乡义务教育市级补助资金”“唐山幼专与玉师整合搬迁工程”2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 9549.96 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目执行情况良好，达到预期目标，为教育事业发展起到了推动作用。

（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城乡义务教育市级补助资金项目及唐山幼专与玉师整合搬迁工程项目 2 个项目绩效自评结果。

1.城乡义务教育市级补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，城乡义务教育市级补助资金项目绩效自评得分为 **93** 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 **5549.96** 万元，执行数为 **5543.21** 万元，完成预算的 **99.88%**。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，一是保障义务教育城乡补助资金落实到位；二是保障义务教育教育工作顺利开展。未发现问题。

2.唐山幼专与玉师整合搬迁工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，唐山幼专与玉师整合搬迁工程项目绩效自评得分为 **97.30** 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 **4000** 万元，执行数为 **3460.23** 万元，完成预算的 **86.51%**。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，一是提升学院教学科研水平，扩大学校的市场影响力；二是完成了配套设施设备的购置工作，保障学校各项工作有序开展。未发现问题。

城乡义务教育市级补助资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		城乡义务教育市级补助资金						
主管部门		唐山市教育局			实施单位	唐山市教育局		
项 目 资 金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额	5549.96	5549.96	5543.21	10	99.88%	10
		其中：当年财政拨款	5549.96	5549.96	5543.21	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成义务教育城乡补助资金落实到位，保障教育工作开展。				工作完成情况良好。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：人员数量	>398478 人	498400 人	20	20	
			指标2：					
			……					
		质量指标	指标 1：资金到位率	100%	100%	10	10	
			指标2：					
			……					
		时效指标	指标 1：工作完成年度	≥95%	100%	10	10	
			指标2：					
			……					
		成本指标	指标 1：资金成本	5549.96	5543.21	10	9	
			指标2：					
			……					
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：项目完成率	≥95%	95%	20	18	
			指标2：					
			……					
		社会效益 指标	指标 1：					
			指标2：					
			……					
		生态效益 指标	指标 1：					
			指标2：					
			……					
		可持续影 响指标	指标 1：					
			指标2：					
			……					
	满意度 指标	服务对象 满意度指	指标 1 服务对象满意度	≥90%	90%	20	16	
			指标2：					
……								
总分						100	93	

唐山幼专与玉师整合搬迁工程绩效自评表

(2023年度)

项目名称		唐山幼专与玉师整合搬迁工程						
主管部门		唐山市教育局			实施单位	唐山市教育局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额	4000.00	4000.00	3460.23	10	86.51%	10
		其中：当年财政拨款	4000.00	4000.00	3460.23	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		提升学院教学科研水平，扩大学校的市场影响力，做好配套设施设备的购置工作，保障学校各项工作有序开展。			项目完成情况良好。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：设备和专用材料购置完成率	=100%	100%	15	15	
			指标2:					
								
		质量指标	指标 1：验收合格率	=100%	100%	15	15	
			指标2:					
								
		时效指标	指标 1：预算执行率	≥90%	90%	10	8.65	
			指标2:					
								
		成本指标	指标 1：购置完成时限	2023年12月31日	2023年12月31日	10	10	
			指标2:					
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标2:					
								
		社会效益指标	指标 1：提升学院教学科研水平，扩大学校的市场影响力	有所提升	有所提升	30	30	
			指标2:					
								
		生态效益指标	指标 1:					
			指标2:					
								
		可持续影响指标	指标 1:					
			指标2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1 服务对象满意度	≥90%	90%	10	8.65	
			指标2:					
								
总分						100	97.30	

（三）部门评价项目绩效评价结果

无。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度国有资本经营无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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 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。