

 2023 年度

部门决算公开文本



预算代码: 360

单位名称: 承德市双桥区教育和体育局

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

河北省承德市双桥区教育局和体育局，指导执行全区小学、初中、普通高中和职业高中的教育（含社会力量举办的学校），指导执行中小学德育、特殊教育和工读教育；落实教育计划，指导教育改革、学校管理、教育教学工作。指导、协调招生、考试工作，管理学籍和毕业证书发放工作，指导社会力量举办中小学、职业高中工作。并且管理全区学前教育、扫盲教育，落实教育计划、指导教育改革；受理社会力量办学审批、年检工作；统筹管理成人文化技能教育，指导社会力量举办各类学校、职业培训学校和职业资格证书考试；负责社区教育工作；指导全区语言文字规范化建设等。

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 24 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	承德市双桥区教育局（本级）	行政单位	财政拨款
2	承德市南营子小学	财政补助事业单位	财政拨款
3	承德市第五中学	财政补助事业单位	财政拨款
4	承德市石洞子沟小学	财政补助事业单位	财政拨款

5	承德市头道牌楼小学	财政补助事业单位	财政拨款
6	承德市双桥区双峰寺镇中心校	财政补助事业单位	财政拨款
7	承德市翠桥学校	财政补助事业单位	财政拨款
8	承德市第十二中学	财政补助事业单位	财政拨款
9	承德市第八中学	财政补助事业单位	财政拨款
10	承德市第六中学	财政补助事业单位	财政拨款
11	承德市双桥区大石庙镇大石庙中心校	财政补助事业单位	财政拨款
12	承德市东园林小学	财政补助事业单位	财政拨款
13	承德市竹林寺小学	财政补助事业单位	财政拨款
14	承德市避暑山庄小学	财政补助事业单位	财政拨款
15	承德市世纪城学校	财政补助事业单位	财政拨款
16	承德市民族小学	财政补助事业单位	财政拨款
17	承德市魁星园小学	财政补助事业单位	财政拨款
18	承德市双桥区水泉沟镇中心校	财政补助事业单位	财政拨款
19	承德市普宁小学	财政补助事业单位	财政拨款
20	承德市双桥区牛圈子沟镇中心校	财政补助事业单位	财政拨款
21	承德市民族中学	财政补助事业单位	财政拨款
22	承德市教育系统学校卫生保健所	财政补助事业单位	财政拨款
23	承德市会龙山小学	财政补助事业单位	财政拨款
24	承德市汇水湾学校	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

编制部门：承德市双桥区教育局和体育局（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	41,151.48	一、一般公共服务支出	32	6.88
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	130.15	五、教育支出	36	36,308.93
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	119.41	八、社会保障和就业支出	39	3,261.72
	9		九、卫生健康支出	40	1,819.49
	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	41,401.04	本年支出合计	58	41,397.03
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	3,758.29	年末结转和结余	60	3,762.30
	30			61	
总计	31	45,159.33	总计	62	45,159.33

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：承德市双桥区教育和体育局（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		41,401.04	41,151.48		130.15			119.41
201	一般公共服务支出	6.88	6.88					
20132	组织事务	6.88	6.88					
2013299	其他组织事务支出	6.88	6.88					
205	教育支出	36,312.94	36,063.39		130.15			119.41
20501	教育管理事务	3,842.49	3,723.08					119.41
2050101	行政运行	3,834.14	3,714.73					119.41
2050102	一般行政管理事务	8.35	8.35					
20502	普通教育	32,460.45	32,330.31		130.15			
2050201	学前教育	177.53	177.53					
2050202	小学教育	17,153.56	17,153.56					
2050203	初中教育	9,060.53	9,060.53					
2050204	高中教育	2,193.46	2,063.31		130.15			
2050299	其他普通教育支出	3,875.38	3,875.38					
20509	教育费附加安排的支出	10.00	10.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	3,261.72	3,261.72					
20805	行政事业单位养老支出	3,261.72	3,261.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,261.72	3,261.72					
210	卫生健康支出	1,819.49	1,819.49					
21011	行政事业单位医疗	1,819.49	1,819.49					
2101101	行政单位医疗	88.72	88.72					
2101102	事业单位医疗	1,730.77	1,730.77					

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：承德市双桥区教育局和体育局（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		41,397.03	31,467.50	9,929.53			
201	一般公共服务支出	6.88	4.44	2.44			
20132	组织事务	6.88	4.44	2.44			
2013299	其他组织事务支出	6.88	4.44	2.44			
205	教育支出	36,308.93	26,381.84	9,927.09			
20501	教育管理事务	3,838.52	3,830.17	8.35			
2050101	行政运行	3,830.17	3,830.17				
2050102	一般行政管理事务	8.35		8.35			
20502	普通教育	32,460.41	22,551.67	9,908.74			
2050201	学前教育	177.53		177.53			
2050202	小学教育	17,153.56	14,275.98	2,877.58			
2050203	初中教育	9,060.53	6,413.96	2,646.57			
2050204	高中教育	2,185.88	1,853.57	332.31			
2050299	其他普通教育支出	3,882.92	8.16	3,874.76			
20509	教育费附加安排的支出	10.00		10.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	3,261.72	3,261.72				
20805	行政事业单位养老支出	3,261.72	3,261.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,261.72	3,261.72				
210	卫生健康支出	1,819.49	1,819.49				
21011	行政事业单位医疗	1,819.49	1,819.49				
2101101	行政单位医疗	88.72	88.72				
2101102	事业单位医疗	1,730.77	1,730.77				

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：承德市双桥区教育局和体育局（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	41,151.48	一、一般公共服务支出	33	6.88	6.88		
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	36,063.35	36,063.35		
	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	3,261.72	3,261.72		
	9		九、卫生健康支出	41	1,819.49	1,819.49		
	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	41,151.48	本年支出合计	59	41,151.44	41,151.44		
年初财政拨款结转和结余	28	3,753.95	年末财政拨款结转和结余	60	3,753.99	3,748.99	5.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	3,748.95		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	5.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	44,905.43	总计	64	44,905.43	44,900.43	5.00	

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：承德市双桥区教育和体育局（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		41,151.44	31,352.06	9,799.39
201	一般公共服务支出	6.88	4.44	2.44
20132	组织事务	6.88	4.44	2.44
2013299	其他组织事务支出	6.88	4.44	2.44
205	教育支出	36,063.35	26,266.40	9,796.95
20501	教育管理事务	3,723.08	3,714.73	8.35
2050101	行政运行	3,714.73	3,714.73	
2050102	一般行政管理事务	8.35		8.35
20502	普通教育	32,330.27	22,551.67	9,778.60
2050201	学前教育	177.53		177.53
2050202	小学教育	17,153.56	14,275.98	2,877.58
2050203	初中教育	9,060.53	6,413.96	2,646.57
2050204	高中教育	2,055.73	1,853.57	202.16
2050299	其他普通教育支出	3,882.92	8.16	3,874.76
20509	教育费附加安排的支出	10.00		10.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	3,261.72	3,261.72	
20805	行政事业单位养老支出	3,261.72	3,261.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,261.72	3,261.72	
210	卫生健康支出	1,819.49	1,819.49	
21011	行政事业单位医疗	1,819.49	1,819.49	
2101101	行政单位医疗	88.72	88.72	
2101102	事业单位医疗	1,730.77	1,730.77	

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：承德市双桥区教育局和体育局（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	29,545.90	302	商品和服务支出	188.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	11,320.68	30201	办公费	29.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9,206.11	30202	印刷费	0.41	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,416.41	30203	咨询费	2.55	310	资本性支出	0.57
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,521.48	30205	水费	0.79	31002	办公设备购置	0.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,261.72	30206	电费	5.09	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,579.23	30208	取暖费	7.65	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	83.49	30209	物业管理费	1.10	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	156.78	30211	差旅费	1.38	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.69	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	1,616.71	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	39.31	30216	培训费	1.04	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	366.46	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1,122.85	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.47	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	113.50	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	87.93	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	0.93	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.84	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.16	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.06	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		31,162.60	公用经费合计					189.46

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：承德市双桥区教育和体育局（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		5.00					5.00
229	其他支出	5.00					5.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.00					5.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	5.00					5.00

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

编制部门：承德市双桥区教育和体育局（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。

本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门：承德市双桥区教育和体育局（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
1.50		1.50		1.50		0.93		0.93		0.93	

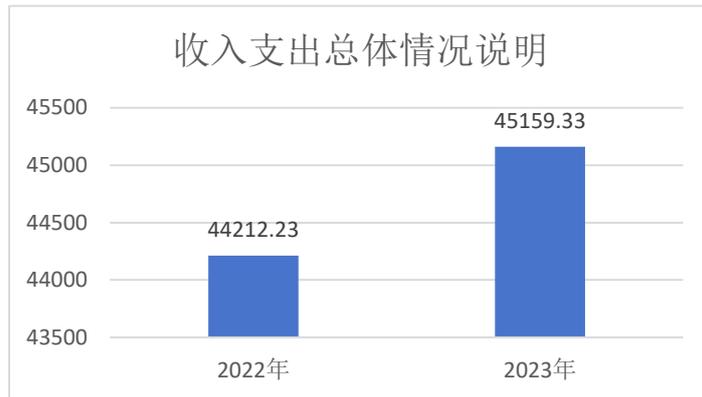
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

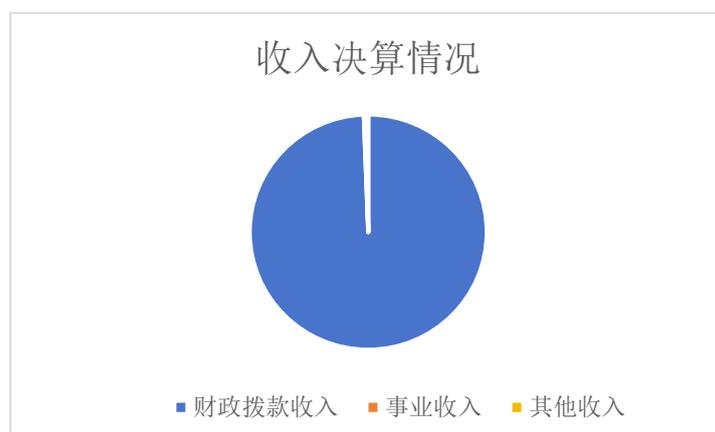
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）45159.33万元。与2022年度决算相比，收支各增加947.1万元，增长2.14%，主要原因是学校建设项目资金增加。



二、收入决算情况说明

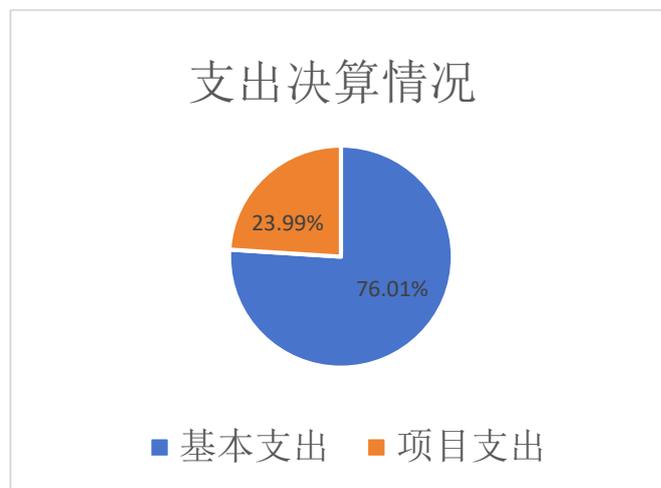
本部门2023年度本年收入合计41401.04万元，其中：财政拨款收入41151.48万元，占99.40%；事业收入130.15万元，占0.31%；其他收入119.41万元，占0.29%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计41397.03万元，其中：基

本支出31467.5万元，占76.01%；项目支出9929.53万元，占23.99%。



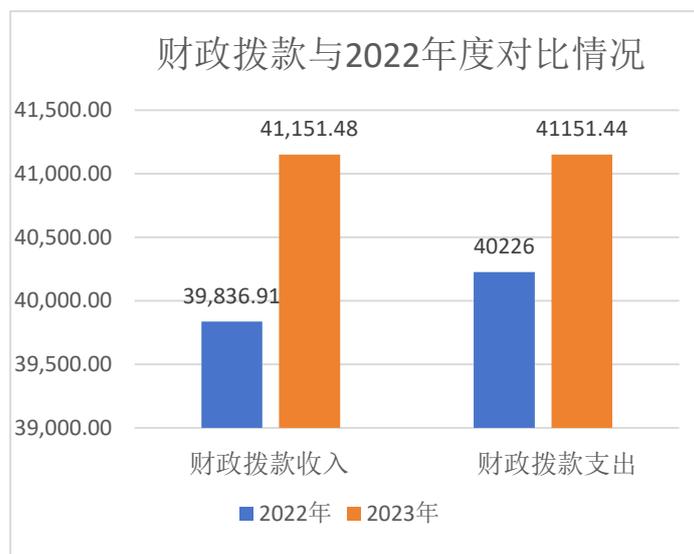
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(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 41151.48 万元，比上年增加 1314.57 万元，增长 3.30%，主要是一般公共预算财政拨款本年收入增加；本年支出 41151.44 万元，比上年增加 925.44 万元，增长 2.30%，主要是一般公共预算财政拨款本年支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入41151.48万元，比上年增加1314.57万元，主要是学校建设项目资金增加；本年支出41151.44万元，比上年增加925.44万元，增长2.30%，主要是学校建设项目资金增加。
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年无变化。
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年

无变化。



(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41151.48万元，完成年初预算的108.72%，比年初预算增加3301.53万元，决算数大于预算数主要原因是项目支出增加；本年支出41151.44万元，完成年初预算的108.72%，比年初预算增加3301.49万元，决算数大于预算数主要原因是项目支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入41151.48万元，完成年初预算的108.72%，比年初预算增加3301.53万元，主要原因是项目支出增加；本年支出41151.44万元，完成年初预算的108.72%，比年初预算增加3301.49万元，主要原因是项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年无变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年

无变化

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 41151.44 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 6.88 万元，占 0.02%，主要用于派遣驻村人员津贴补贴；教育（类）支出 36063.35 万元，占 87.64%，主要用于教育人员工资福利、单位商品和服务及对个人和家庭的补助等支出；社会保障和就业（类）支出 3261.72 万元，占 7.93%，主要用于人员养老保险等支出；卫生健康（类）支出 1819.49 万元，占 4.42%，主要用于职工基本医疗保险等支出。

(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 31352.06 万元，其中：

人员经费 31162.6 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、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 189.46 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、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、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 1.5 万元，支出决算为 0.93 万元，完成预算的 62%，较预算减少 0.57 万元，降低 38%，主要是厉行节约，减少公务用车使用费用。；较 2022 年度决算增加 0.25 万元，增长 36.76%，主要公务用车维修费用增加。

（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）费支出较预算持平，较上年持平。其中因公出国（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 1.5 万元，支出决算 0.93 万元，完成预算的 62%，较预算减少 0.57 万元，降低 38%，主要是厉行节约，减少公务用车使用费用；较上年增加 0.25 万元，增长 36.76%，主要是公务用车维修费用增加。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。公务用车购置费支出与预算持平，较上年持平。本部门 2023 年度未购置公务用车，未发生‘公务用车购置’经费支出。

公务用车运行维护费支出 0.93 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 0.93 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.57 万元，降低 38%，主要是厉行节约，减少公务用车使用费用；较上年增加 0.25 万元，增长 36.76%，主要是公务用车维修费用增加。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平。较上年持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。本部门 2023 年度未发生公务接待费用支出。

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 62.48 万元，比 2022 年度减少 2.39 万元，降低 3.68%。主要原因是 2023 年厉行节约，减少机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 1705.78 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 277.73 万元、政府采购工程支出 1374.05 万元、政府采购服务支出 54 万元。授予中小企业合同金额 1433.55 万元，占政府采购支出总额的

84.04%，其中授予小微企业合同金额 995.45 万元，占政府采购支出总额的 58.36%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，比上年无变化，其中，特种专业技术用车 2 辆，为第八中学洒水车和运输车，公务用车 1 辆，为教育卫生保健所体检用车；单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套），为城域网平台及云录播系统。比上年无变化。

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 40 个，二级项目 0 个，共涉及资金 10009.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。我单位 2023 年度没有政府性基金预算项目，没有国有资本经营预算项目。

组织对“2023 年城乡义务教育经费”“2023 年招聘教师费用及政府购买服务人员工资、保险、公积金”等 40 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 10009.65 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，按照项目执行率 10 分，项目绩效指标 90 分（产出指标 50 分，效益指标 30 分，满意度指标 10 分，共计 100 分自评：39 个项目自评得分 100 分，1

全项目在 90 分。通过绩效自评结果对比倒查年初绩效目标，就设定质量情况总体情况来说，绩效目标的设定比较清晰准确，绩效指标比较完整，绩效标准相对科学合理、恰当适宜、易于评价。同时强化内部管理，严格执行财经制度和规定，完善财务管理办法，规范资金管理，绩效评价及时，绩效目标和绩效评价报告按要求公开。积极开展绩效目标和绩效自评，绩效目标表和绩效自评报告内容完整，未存在缺项漏项。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

在今年单位决算公开中反映“第十二中学改扩建项目”项目 1 个项目绩效自评结果。

“第十二中学改扩建项目”项目自评综述：为进一步完善学校建设布局，促进我区优质教育资源向镇村地区倾斜，逐步落实承德市市区中小学幼儿园布局调整三期规划，推进义务教育优质均衡发展，2023 年，按照区政府的指示精神，我区在大石庙镇大石庙村实施了第十二中学改扩建项目，该项目扩建一栋宿舍食堂综合楼，新建面积 4342.06 平方米，学校改扩建后总占地面积为 11880 平方米，总建筑面积为 9642.06 平方米，可满足 6 轨 18 个教学班，容纳在校生 900 人的寄宿制初中。

“第十二中学改扩建项目”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“第十二中学改扩建项目”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 772.7 万元，调整预算数 395 万元，全年执行数 395 万元，完成调整预算

的 100%。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，新建面积 4342.06 平方米，施工质量验收达标率 100%；按计划时间完成工程建设 100%，改善了办学条件，提升了教育品质，未发现问题。

附项目支出绩效自评表：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		第十二中学改扩建项目						
主管部门		双桥区教育和体育局			实施单位	双桥区教育和体育局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	700	395	395	10 分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	700	395	395	—		—	
	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			
	改善学校办学条件				新建面积 4342.06 平方米，学校改扩建后总占地面积为 11880 平方米，总建筑面积为 9642.06 平方米，可满足 6 轨 18 个教学班，容纳在校生 900 人的寄宿制初中。			
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
	产出指标 50 分	数量指标	新建学校面积	4000 平方 米	4342.06 平 方米	10	10	
		质量指标	施工质量验收达标率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	按计划时间完成工程建设	≥80%	100%	15	15	
		成本指标	项目总投入	395 万 元	395 万元	15	15	
		社会效益 指标	改善办学条件，提升教育 品质	改善	改善	15	15	
	提升教育形象		提升	提升	15	15		
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	师生满意度	≥90%	100%	10	10	
总分					100	100		

（三）部门评价项目绩效评价结果

项目绩效目标的设定清晰准确，绩效标准科学合理、恰当适宜、易于评价，绩效可实现性较强，能够达到预期要求。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表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 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。