天津海河教育园区南开学校

2023年度部门决算

目 录

[第一部分 概 况 1](#_Toc7076)

[一、主要职责 1](#_Toc13809)

[二、机构设置 1](#_Toc20426)

[第二部分 2023年度部门决算表 2](#_Toc15731)

[一、《收入支出决算总表》 2](#_Toc8843)

[二、《收入决算表（按功能分类列示）》 2](#_Toc2552)

[三、《收入决算表（按单位列示）》 2](#_Toc27841)

[四、《支出决算表》 2](#_Toc8617)

[五、《财政拨款收入支出决算总表》 2](#_Toc12763)

[六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》 2](#_Toc24693)

[七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》 2](#_Toc13125)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 2](#_Toc27248)

[九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》 2](#_Toc5066)

[十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》 2](#_Toc21014)

[十一、《项目支出决算表》 2](#_Toc13144)

[第三部分 2023年度部门决算情况说明 4](#_Toc6548)

[一、收入支出决算总体情况说明 4](#_Toc28044)

[二、收入决算情况说明 4](#_Toc12176)

[三、支出决算情况说明 4](#_Toc31212)

[四、财政拨款收支决算总体情况说明 5](#_Toc19211)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5](#_Toc25286)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7](#_Toc26433)

[七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 8](#_Toc28665)

[八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明 8](#_Toc26562)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8](#_Toc3397)

[十、机关运行经费支出情况说明 10](#_Toc28180)

[十一、政府采购支出情况说明 10](#_Toc12238)

[十二、国有资产占有使用情况说明 10](#_Toc30109)

[十三、 预算绩效情况说明 10](#_Toc7408)

[十四、 教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明 11](#_Toc12198)

[第四部分 名词解释 12](#_Toc17573)

# 第一部分 概 况

## 一、主要职责

实施小学、初中义务教育和高中教育教学任务，促进基础教育发展。

## 二、机构设置

天津海河教育园区南开学校内设5个职能科室。

# 第二部分 2023年度部门决算表

## 一、《收入支出决算总表》

## 二、《收入决算表（按功能分类列示）》

## 三、《收入决算表（按单位列示）》

## 四、《支出决算表》

## 五、《财政拨款收入支出决算总表》

## 六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

## 七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

## 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

## 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

## 十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

## 十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。 十二、关于空表的说明

1.天津海河教育园区南开学校2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。  
　　2.天津海河教育园区南开学校2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。  
　　3.天津海河教育园区南开学校2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

# 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

天津海河教育园区南开学校2023年度收入、支出决算总计123,537,614.20元。与2022年度相比，收、支总计各增加58,116,389.75元，增长88.83%，主要原因是本年度新增在职人员188人，增加了人员经费；区财政加大了日常公用经费和项目资金的投入；其他收入收取学生课后服务费比上年大幅增加。

## 二、收入决算情况说明

天津海河教育园区南开学校2023年度本年收入合计120,972,215.88元。与2022年度相比增加58,344,328.07元，主要原因是本年度新增在职人员188人，增加了人员经费；区财政加大了日常公用经费和项目资金的投入；其他收入收取学生课后服务费比上年大幅增加。其中：一般公共预算财政拨款收入109,325,194.33元，占90.37%；财政专户管理资金收入137,160.00元，占0.11%；其他收入11,509,861.55元，占9.51%。

## 三、支出决算情况说明

天津海河教育园区南开学校2023年度本年支出合计118,569,100.97元。与2022年度相比增加55,287,052.68元，主要原因是本年度新增在职人员188人，增加了人员经费支出；本年度加大了日常公用经费和项目资金的支出；发放教师课后服务绩效工资比上年大幅增加。其中：基本支出116,024,262.91元，占97.85%；项目支出2,544,838.06元，占2.15%。

## 四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津海河教育园区南开学校2023年度财政拨款收入、支出决算总计109,325,194.33元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加48,408,854.48元，增长79.47%，主要原因是本年度新增在职人员188人，增加了人员经费；区财政加大了日常公用经费和项目资金的投入。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况**

天津海河教育园区南开学校2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计109,325,194.33元，占本年支出合计的100.00%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加48,408,854.48元，增长79.47%，主要原因是本年度新增在职人员188人，增加了人员经费支出；本年度加大了日常公用经费和项目资金的支出。

**（二）支出结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出109,325,194.33元，主要用于以下方面：  
　　教育支出（类）支出90,655,901.37元，占82.92%；  
　　社会保障和就业支出（类）支出8,690,448.84元，占7.95%；  
　　卫生健康支出（类）支出4,250,926.12元，占3.89%；  
　　住房保障支出（类）支出5,727,918.00元，占5.24%。

1. **具体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为102,835,913.10元，支出决算为109,325,194.33元，完成年初预算的106.31%。其中：  
　　1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为53,636,309.48元，支出决算为58,337,614.09元，完成年初预算的108.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是南开学校小学部新增教师人员及公用经费增加。  
　　2.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算为24,020,866.92元，支出决算为23,289,384.89元，完成年初预算的96.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是南开学校初中部教师调出，人员经费减少支出。  
　　3.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）年初预算为8,473,200.10元，支出决算为8,907,717.78元，完成年初预算的105.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是南开学校高中部人员增加，人员及公用经费增加。  
　　4.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）年初预算为0.00元，支出决算为121,184.61元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加“三支一扶”人员经费。  
　　5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为5,222,925.00元，支出决算为5,797,511.97元，完成年初预算的111.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是社保基数调整且新增教师较多。  
　　6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为2,611,462.20元，支出决算为2,892,936.87元，完成年初预算的110.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是社保基数调整且新增教师较多。  
　　7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为3,427,553.40元，支出决算为3,829,726.12元，完成年初预算的111.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是社保基数调整且新增教师较多。  
　　8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为421,200.00元，支出决算为421,200.00元，完成年初预算的100.00%。  
　　9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为5,022,396.00元，支出决算为5,727,918.00元，完成年初预算的114.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是公积金基数调整且新增教师较多。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津海河教育园区南开学校2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计106,780,356.27元，与2022年度相比增加45,976,016.42元，主要原因是本年度新增在职人员188人，增加了人员经费支出；本年度加大了日常公用经费的支出。其中：  
　　人员经费89,235,688.20元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、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、其他工资福利支出、退休费；  
　　公用经费17,544,668.07元，主要包括办公费、印刷费、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、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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

天津海河教育园区南开学校2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

## 八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津海河教育园区南开学校2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（一）总体情况**

2023年财政拨款“三公”经费预算0.00元，支出决算0.00元（去年同期0.00元），支出决算与2023年预算相比持平；支出决算较上年持平。因本年及去年同期均未使用财政拨款列支“三公”经费，故本年支出决算与本年预算、上年支出决算均持平为0。

**（二）具体情况**

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元（去年同期0.00元），支出决算与2023年预算相比持平；支出决算较上年持平。因本年及去年同期均未使用财政拨款列支因公出国（境）费，故本年支出决算与本年预算、上年支出决算均持平为0。  
　　2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元（去年同期0.00元），支出决算与2023年预算相比持平；支出决算较上年持平。因本年及去年同期均未使用财政拨款列支公务用车购置及运行维护费，故本年支出决算与本年预算、上年支出决算均持平为0。其中：  
　　公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元（去年同期0.00元），支出决算与2023年预算相比持平；支出决算较上年持平。因本年及去年同期均未使用财政拨款列支公务用车运行维护费，故本年支出决算与本年预算、上年支出决算均持平为0。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。  
　　公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元（去年同期0.00元），支出决算与2023年预算相比持平；支出决算较上年持平。因本年及去年同期均未使用财政拨款列支公务用车购置费，故本年支出决算与本年预算、上年支出决算均持平为0。2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元（去年同期0.00元），支出决算与2023年预算相比持平；支出决算较上年持平。因本年及去年同期均未使用财政拨款列支公务接待费，故本年支出决算与本年预算、上年支出决算均持平为0。2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

## 十、机关运行经费支出情况说明

天津海河教育园区南开学校2023年度无机关运行经费。

## 十一、政府采购支出情况说明

天津海河教育园区南开学校2023年政府采购支出总额147,940.00元，其中：政府采购货物支出147,940.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额147,940.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额147,940.00元，占政府采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

## 十二、国有资产占有使用情况说明

天津海河教育园区南开学校2023年度无国有资产占有使用情况。

## 预算绩效情况说明

天津海河教育园区南开学校2023年度无需公开项目支出绩效自评结果。

## 教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津海河教育园区南开学校不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

# 第四部分 名词解释

1. 部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）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。

3.“三公”经费。是指各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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。