天津市第一中学津南学校

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 11](#_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

实施初中义务教育，促进基础设施教育发展，初中学历教育。

## 二、机构设置

天津市八里台第一中学内设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.天津市第一中学津南学校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.天津市第一中学津南学校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.天津市第一中学津南学校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

 天津市八里台第一中学2023年度收入、支出决算总计25,241,873.26元。与2022年度相比，收、支总计各增加315,368.56元，增长1.27%，主要原因是本年度加大了日常公用经费的投入；其他收入中收取学生课后服务费比上年增加。

## 二、收入决算情况说明

天津市八里台第一中学2023年度本年收入合计24,339,629.81元。与2022年度相比减少586,874.89元，主要原因是因为本年度相比较上年度少了7名长聘人员，所以2023年度财政拨款收入中人员类其他工资福利支出相比较减少，故2023年度收入相比较2022年减少。其中：一般公共预算财政拨款收入23,034,807.80元，占94.64%；其他收入1,304,822.01元，占5.36%。

## 三、支出决算情况说明

天津市八里台第一中学2023年度本年支出合计24,328,087.93元。与2022年度相比增加27,845.03元，主要原因是本年度加大了日常公用经费的支出；发放教师课后服务绩效工资比上年增加。其中：基本支出23,717,656.96元，占97.49%；项目支出610,430.97元，占2.51%。

## 四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市八里台第一中学2023年度财政拨款收入、支出决算总计23,034,807.80元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少904,459.10元，下降3.78%，主要原因是因为本年度相比较上年度少了7名长聘人员，所以2023年度财政拨款收入中人员类其他工资福利支出相比较减少，故2023年度收入相比较2022年减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况**

天津市八里台第一中学2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计23,034,807.80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减少904,459.10元，下降3.78%，主要原因是因为本年度相比较上年度少了7名长聘人员，所以2023年度财政拨款收入中人员类其他工资福利支出相比较减少，故2023年度收入相比较2022年减少。

**（二）支出结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出23,034,807.80元，主要用于以下方面：

　　教育支出（类）支出18,984,853.12元，占82.42%；

　　社会保障和就业支出（类）支出1,852,194.20元，占8.04%；

　　卫生健康支出（类）支出906,675.48元，占3.94%；

　　住房保障支出（类）支出1,291,085.00元，占5.60%。

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24,766,123.56元，支出决算为23,034,807.80元，完成年初预算的93.01%。其中：

　　1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算为20,677,715.80元，支出决算为18,883,439.78元，完成年初预算的91.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度教师考评绩效实际发放标准低于预算标准。

　　2.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51,413.34元，决算数大于年初预算数的主要原因是2023年其他普通教育支出为三支一扶人员工资及福利，年初没有做预算，年中做的预算增加。

　　3.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）年初预算为50,000.00元，支出决算为50,000.00元，完成年初预算的100.00%。

　　4.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算为14,985.00元，支出决算为14,985.00元，完成年初预算的100.00%。

　　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1,224,036.48元，支出决算为1,224,812.80元，完成年初预算的100.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初人员保险基数调整。

　　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612,018.24元，支出决算为612,396.40元，完成年初预算的100.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初人员保险基数调整。

　　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803,276.04元，支出决算为797,425.48元，完成年初预算的99.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是年初人员保险基数调整。

　　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114,000.00元，支出决算为109,250.00元，完成年初预算的95.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算标准比实际缴纳标准高。

　　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1,270,092.00元，支出决算为1,291,085.00元，完成年初预算的101.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初人员公积金基数调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市八里台第一中学2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计22,424,376.83元，与2022年度相比减少868,395.07元，主要原因是天津市八里台第一中学2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计22,424,376.83元，与2022年度相比减少868,395.07元，主要原因是因为本年度相比较上年度少了7名长聘人员，所以2023年度财政拨款收入中人员类其他工资福利支出相比较减少，故财政拨款收、支总计相比较2022年减少。其中：

　　人员经费19,845,632.97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2,578,743.86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、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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

天津市八里台第一中学2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。天津市八里台第一中学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

天津市八里台第一中学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。天津市八里台第一中学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

天津市八里台第一中学2023年度无机关运行经费。

## 十一、政府采购支出情况说明

天津市八里台第一中学2023年政府采购支出总额420.00元，其中：政府采购货物支出420.00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420.00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420.00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

天津市八里台第一中学2023年度无国有资产占有使用情况。

## 预算绩效情况说明

天津市第一中学津南学校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

天津市第一中学津南学校不属于乡、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。