天津市津南区北闸口第一小学

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 4](#_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 7](#_Toc28665)

[八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明 7](#_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 9](#_Toc28180)

[十一、政府采购支出情况说明 9](#_Toc12238)

[十二、国有资产占有使用情况说明 9](#_Toc30109)

[十三、 预算绩效情况说明 9](#_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 10](#_Toc12198)

[第四部分 名词解释 11](#_Toc17573)

# 第一部分 概 况

## 一、主要职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展。

## 二、机构设置

天津市津南区北闸口第一小学内设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.天津市津南区北闸口第一小学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.天津市津南区北闸口第一小学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.天津市津南区北闸口第一小学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

 天津市津南区北闸口第一小学2023年度收入、支出决算总计16,755,161.52元。与2022年度相比，收、支总计各增加159,462.71元，增长0.96%，主要原因是为了实现两个只增不减，本年度加大了项目资金投入。

## 二、收入决算情况说明

天津市津南区北闸口第一小学2023年度本年收入合计16,750,013.50元。与2022年度相比增加176,004.97元，主要原因是为了实现两个只增不减，本年度加大了项目资金投入。其中：一般公共预算财政拨款收入16,381,530.05元，占97.80%；其他收入368,483.45元，占2.20%。

## 三、支出决算情况说明

天津市津南区北闸口第一小学2023年度本年支出合计16,752,278.44元。与2022年度相比增加156,579.63元，主要原因是2023年疫情解除，恢复正常教学工作，为了实现两个只增不减，支出增加。其中：基本支出16,416,475.60元，占98.00%；项目支出335,802.84元，占2.00%。

## 四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市津南区北闸口第一小学2023年度财政拨款收入、支出决算总计16,381,530.05元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加174,605.76元，增长1.08%，主要原因是为了实现两个只增不减，本年度加大了资金投入。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况**

天津市津南区北闸口第一小学2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计16,381,530.05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174,605.76元，增长1.08%，主要原因是为了实现两个只增不减，本年度加大了资金投入。

**（二）支出结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出16,381,530.05元，主要用于以下方面：

　　教育支出（类）支出13,373,895.72元，占81.64%；

　　社会保障和就业支出（类）支出1,348,521.84元，占8.23%；

　　卫生健康支出（类）支出683,144.49元，占4.17%；

　　住房保障支出（类）支出975,968.00元，占5.96%。

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16,696,262.26元，支出决算为16,381,530.05元，完成年初预算的98.11%。其中：

　　1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为13,704,740.90 元，支出决算为13,323,895.72元，完成年初预算的97.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位职工退休2人；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）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%。

　　3.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 877,059.84 元，支出决算为899,014.56元，完成年初预算的102.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是社保基数调增。

　　4.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 438,529.92 元，支出决算为449,507.28元，完成年初预算的102.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是社保基数调增。

　　5.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575,571.60 元，支出决算为585,394.49元，完成年初预算的101.70%，决算数大于年初预算数的主要原因是社保基数调增。

　　6.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102,000.00元，支出决算为97,750.00元，完成年初预算的95.83%，决算数小于大于年初预算数的主要原因是预算标准每人1,200元稍大于实际缴纳的标准每人1,150元。

　　7.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948,360.00元，支出决算为975,968.00元，完成年初预算的102.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是公积金基数调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市津南区北闸口第一小学2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计16,045,727.21元，与2022年度相比减少77,995.08元，主要原因是2位教师退休，对应的工资、保险公积金均减少。其中：

　　人员经费14,497,743.80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、抚恤金、生活补助；

　　公用经费1,547,983.41元，主要包括办公费、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、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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

天津市津南区北闸口第一小学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

天津市津南区北闸口第一小学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

天津市津南区北闸口第一小学2023年度无机关运行经费。

## 十一、政府采购支出情况说明

天津市津南区北闸口第一小学2023年度无政府采购支出。

## 十二、国有资产占有使用情况说明

天津市津南区北闸口第一小学2023年度无国有资产占有使用情况。

## 预算绩效情况说明

天津市津南区北闸口第一小学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

天津市津南区北闸口第一小学不属于乡、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。