天津市津南区北闸口镇成人文化

技术学校

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 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 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 10](#_Toc12198)

[第四部分 名词解释 11](#_Toc17573)

# 第一部分 概 况

## 一、主要职责

为成年人提供初、中等教育服务。开展科技培训与推广；人力资源开发与推介就业；实用技术与劳动力转移培训；精神文明建设与社区服务。

## 二、机构设置

天津市津南区北闸口镇成人文化技术学校内设1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镇成人文化技术学校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.天津市津南区北闸口镇成人文化技术学校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.天津市津南区北闸口镇成人文化技术学校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

 天津市津南区北闸口镇成人文化技术学校2023年度收入、支出决算总计699,493.83元。与2022年度相比，收、支总计各增加137,911.38元，增长24.56%，主要原因是2022年5月单位职工增加1人，只发8个月工资，今年全年发放，民办代课教龄补贴2022年在政府发放,2023年本单位发放。

## 二、收入决算情况说明

天津市津南区北闸口镇成人文化技术学校2023年度本年收入合计696,276.46元。与2022年度相比增加405,124.38元，主要原因是2022年5月单位职工增加1人，只发8个月工资，今年全年发放，民办代课教龄补贴2022年在政府发放,2023年本单位发放。其中：一般公共预算财政拨款收入695,419.05元，占99.88%；其他收入857.41元，占0.12%。

## 三、支出决算情况说明

天津市津南区北闸口镇成人文化技术学校2023年度本年支出合计695,419.05元。与2022年度相比增加405,754.08元，主要原因是2022年5月单位职工增加1人，只发8个月工资，今年全年发放，民办代课教龄补贴2022年在政府发放,2023年本单位发放。其中：基本支出279,801.55元，占40.23%；项目支出415,617.50元，占59.77%。

## 四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市津南区北闸口镇成人文化技术学校2023年度财政拨款收入、支出决算总计695,419.05元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加135,323.71元，增长24.16%，主要原因是2022年5月单位职工增加1人，只发8个月工资，今年全年发放，民办代课教龄补贴2022年在政府发放,2023年本单位发放。

## 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镇成人文化技术学校2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计695,419.05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405,754.08元，增长140.08%，主要原因是2022年5月单位职工增加1人，只发8个月工资，今年全年发放，民办代课教龄补贴2022年在政府发放,2023年本单位发放。

**（二）支出结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出695,419.05元，主要用于以下方面：
　　教育支出（类）支出637,646.45元，占91.69%；
　　社会保障和就业支出（类）支出25,577.28元，占3.68%；
　　卫生健康支出（类）支出12,251.32元，占1.76%；
　　住房保障支出（类）支出19,944.00元，占2.87%。

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789,971.02元，支出决算为695,419.05元，完成年初预算的88.03%。其中：
　　1.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）年初预算为733,175.86元，支出决算为637,646.45元，完成年初预算的86.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员职务发生变动，降低了工资标准；项目资金未全部列支财政收回。
　　2.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16,467.12元，支出决算为17,051.52元，完成年初预算的103.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员养老保险缴费数变动。
　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为8,233.56元，支出决算为8,525.76元，完成年初预算的103.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员职业年金缴费变动。
　　4.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10,806.48元，支出决算为11,101.32元，完成年初预算的102.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员医疗保险缴费变动。
　　5.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1,200.00元，支出决算为1,150.00元，完成年初预算的95%，决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算缴纳标准比实际缴纳标准高。
　　6.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20,088.00元，支出决算为19,944.00元，完成年初预算的99.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是2023年调整了公积金基数。

## 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镇成人文化技术学校2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计279,801.55元，与2022年度相比增加102,709.08元，主要原因是其中原因与在职人员薪资变动和发放原代课教师教龄补贴人数增加有关。其中：
　　人员经费273,089.97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；
　　公用经费6,711.58元，主要包括手续费、邮电费、工会经费、福利费。

## 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镇成人文化技术学校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

天津市津南区北闸口镇成人文化技术学校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

天津市津南区北闸口镇成人文化技术学校2023年度无机关运行经费。

## 十一、政府采购支出情况说明

天津市津南区北闸口镇成人文化技术学校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镇成人文化技术学校2023年度无国有资产占有使用情况。

## 预算绩效情况说明

天津市津南区北闸口镇成人文化技术学校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

天津市津南区北闸口镇成人文化技术学校不属于乡、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。