天津渤海职业技术学院2023年度部门决算

目 录

第一部分 概 况

一、主要职责

二、机构设置

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

十二、关于空表的说明

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

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

第四部分 名词解释

第一部分 概 况

一、主要职责

天津渤海职业技术学院主要职责是负责事业单位的国有资产管理，接收并支付财政拨款，编制事业单位的预算和决算。

二、机构设置

天津渤海职业技术学院内设36个职能部门：党委办公室、行政办公室、党委组织部、党委宣传部、网络安全和信息化办公室、纪委办公室、审计部、人力资源部、党委学生工作部、就业办公室、党委保卫工作部、宿舍管理部、教务部、督导办公室、国际交流与合作办公室、财务管理部、基建后勤部、招生办公室、工会、团委、继续教育办公室、科研管理办公室、资产管理部、危化品管理办公室、大数据管理办公室、图书馆、环境与化工学院、机电工程学院、信息工程学院、人工智能学院、经济管理学院、工商管理学院、工程管理学院、思想政治理论课教学部、基础教学部、体卫艺部；下辖0个预算单位。纳入天津渤海职业技术学院2023年度部门决算编制范围的单位包括：

天津渤海职业技术学院

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.天津市天津渤海职业技术学院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.天津市天津渤海职业技术学院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。

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**

天津渤海职业技术学院2023年度收入、支出决算总计430,192,459.09元，与2022年度相比，收、支总计各增加133,122,927.47元，增长44.81%，主要原因是：上级补助收入增加、财政拨款增加、项目支出增加 。

**二、收入决算情况说明**

天津渤海职业技术学院2023年度本年收入合计278,404,869.06元，与2022年度相比增加39,735,413.29元，主要原因是：财政拨款收入增加19,808,446.6;上级补助收入增加4,013,684.38元;事业收入增加6,321,021.00元；经营收入增加了1,359,290.5元；其他收入增加8,232,970.81

其中：一般公共预算财政拨款收入185,145,496.60元，占66.5%；

政府性基金预算财政拨款收入0.00元，占0.0%；

国有资本经营预算财政拨款收入0.00元，占0.0%；

财政专户管理资金收入65,678,631.00元，占23.59%；

事业收入0.00元，占0.0%；

事业单位经营收入2,751,604.20元，占0.99%；

上级补助收入12,140,970.40元，占4.36%；

附属单位上缴收入0.00元，占0.0%；

其他收入12,688,166.86元，占4.56%。

**三、支出决算情况说明**

天津渤海职业技术学院2023年度本年支出合计276,863,524.49元，与2022年度相比增加33,922,494.69元，主要原因是：基本支出增加29,386,557.25元;项目支出增加4,174,887.7元；经营支出增加361,049.74元

其中：基本支出224,140,455.61元，占80.96%；

项目支出51,610,596.34元，占18.64%；

上缴上级支出0.00元，占0.0%；

经营支出1,112,472.54元，占0.4%；

对附属单位补助支出0.00元，占0.0%。

**四、财政拨款收支决算总体情况说明**

天津渤海职业技术学院2023年度财政拨款收入、支出决算总计187,809,242.59元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加17,205,118.52元，增长10.08%，主要原因是：本单位在职人员增加、水电费、物业管理费增加以及财政项目支出增加。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）总体情况**

天津渤海职业技术学院2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计185,566,305.93元，占本年支出合计的67.02%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加17,625,927.85元，增长10.5%，主要原因是：人员经费支出增加了5,049,119.6元；公用经费支出增加了9,231,000.00元，项目支出增加了3,345,808.25元 。

**（二）支出结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出185,566,305.93元，主要用于以下方面：教育支出171638305.93元，占92.49%；社会保障和就业支出8,362,000.00元，占4.51%；卫生健康支出5,566,000.00元，占3.00%；

**（三）具体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为181,493,150.00元，支出决算为185,566,305.93元，完成年初预算的102.24%。其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）年初预算为167,565,150.00元，支出决算为171,638,305.93元，完成年初预算的102.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加了特定目标类的项目拨款。
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5,575,000.00元，支出决算为5,575,000.00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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 2,787,000.00元，支出决算为2,787,000.00元，完成年初预算的100.00%。
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3,739,000.00元，支出决算为3,739,000.00元，完成年初预算的100.00%。
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1,827,000.00元，支出决算为1,827,000.00元，完成年初预算的100.00%。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

天津渤海职业技术学院2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计155,397,119.60元，与2022年度相比增加14,280,119.60元，主要原因是：人员经费支出增加了5,049,119.6元；公用经费支出增加了9,231,000.00元。其中：

人员经费126,963,119.60元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费28,434,000.00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、维修(护)费、租赁费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、专用设备购置。

**七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况**

天津渤海职业技术学院2023年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。与2022年度相比，政府性基金财政拨款支出持平0.00元，持平0.0%，主要原因是：

天津市天津渤海职业技术学院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**

天津渤海职业技术学院2023年度部门决算国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入0.00元，支出0.00元，年末结余和结余0.00元。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平0.00元，持平0.0%，主要原因是：

天津市天津渤海职业技术学院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**

**（一）总体情况**

2023年财政拨款“三公”经费预算5,000.00元，支出决算5,000.00元，与2023年预算相比持平0.00元，完成预算的100.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：严格按照预算使用“三公”经费。；决算数较上年持平的主要原因是：严格按照预算使用“三公”经费。

**（二）具体情况**

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。

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5,000.00元，支出决算5,000.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的100.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：严格按照预算使用公务用车购置及运行维护费。；决算数较上年持平的主要原因是：严格按照预算使用公务用车购置及运行维护费。其中：

公务用车运行维护费预算5,000.00元，支出决算5,000.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的100.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：严格按照预算使用公务用车运行维护费。；决算数较上年持平的主要原因是：严格按照预算使用公务用车运行维护费。

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1辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。

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，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务接待费。；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务接待费。

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**

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津渤海职业技术学院2023年度机关运行经费决算数0.00元，比2022年持平0.00元，持平0.0%。主要原因是：

天津市天津渤海职业技术学院2023年度无机关运行经费。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。

**十一、政府采购支出情况说明**

天津渤海职业技术学院2023年政府采购支出总额36,832,862.73元，其中：政府采购货物支出15,235,158.00元、政府采购工程支出8,322,994.00元、政府采购服务支出13,274,710.73元。授予中小企业合同金额14,447,669.00元，占政府采购支出总额的39.22%，其中：授予小微企业合同金额4,125,000.00元，占政府采购支出总额的11.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的37.67%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的88.72%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的9.97%。

**十二、国有资产占有使用情况说明**

截至2023年12月31日，天津渤海职业技术学院共有车辆26辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车26辆，其他用车主要包括小轿车、清洁车。单价100万元以上的设备7台（套）。

均为教学科研设备

**十三、预算绩效情况说明**

本部门2023年度已对15个项目开展部门评价，涉及金额42,848,050.00 元

**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**

天津市天津渤海职业技术学院不属于乡、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。

天津市天津渤海职业技术学院不属于乡、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。