天津市化学工业学校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

天津市化学工业学校是中等职业学校

二、机构设置

天津市化学工业学校内设10个分别是校长室、党委单位办公室、人事科、财务室、教务科、学生科、团委、招生办公室、总务科、保卫科。；下辖1个预算单位。纳入天津市化学工业学校2023年度部门决算编制范围的单位包括：

天津市化学工业学校

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**

 4.若“政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”为空表的部门或单位，作下述说明：“天津市化学工业学校2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表”。
 5.若“国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表”为空表的部门或单位，做下述说明：“天津市化学工业学校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”。
 6.若“财政拨款“三公”经费支出决算表”为空表的部门或单位，作下述说明：“天津市化学工业学校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**

天津市化学工业学校2023年度收入、支出决算总计65,614,639.26元，与2022年度相比，收、支总计各增加12,263,738.56元，增长22.99%，主要原因是：人员支出的增加和学校建设公用支出增加

**二、收入决算情况说明**

天津市化学工业学校2023年度本年收入合计48,811,384.49元，与2022年度相比增加1,932,312.00元，主要原因是：财政经费的减少

其中：一般公共预算财政拨款收入46,211,137.61元，占94.67%；

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2,474,150.00元，占5.07%；

事业收入0.00元，占0.0%；

事业单位经营收入0.00元，占0.0%；

上级补助收入0.00元，占0.0%；

附属单位上缴收入0.00元，占0.0%；

其他收入126,096.88元，占0.26%。

**三、支出决算情况说明**

天津市化学工业学校2023年度本年支出合计49,751,307.83元，与2022年度相比减少169,247.19元，主要原因是：学校建设中 固定资产支出 减少

其中：基本支出43,622,999.11元，占87.68%；

项目支出6,128,308.72元，占12.32%；

上缴上级支出0.00元，占0.0%；

经营支出0.00元，占0.0%；

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**

天津市化学工业学校2023年度财政拨款收入、支出决算总计47,585,068.72元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少3,167,940.24元，下降6.24%，主要原因是：财政经费的减少

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）总体情况**

天津市化学工业学校2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计47,585,068.72元，占本年支出合计的95.65%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,794,009.13元，下降3.63%，主要原因是：财政经费的减少

**（二）支出结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出47,585,068.72元，主要用于以下方面：教育支出44,680,128.72元，占93.89%；社会保障和就业支出2526000元，占5.31%；卫生健康支出378940元，占0.8%；

**（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46,358,400.00元，支出决算为47,585,068.72元，完成年初预算的102.65%。其中：

1. 208（类）05（款）05（项）年初预算为1,684,000.00元，支出决算为1,684,000.00元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
2. 208（类）05（款）06（项）年初预算为842,000.00元，支出决算为842,000.00元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
3. 210（类）11（款）99（项）年初预算为379,000.00元，支出决算为378,940.00元，完成年初预算的99.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是未使用。
4.205（类）03（款）02（项）年初基本预算为38,578,000元，支出决算为38,551,820元，完成年初预算的99.93%，决算数等于年初预算数。
5. 205（类）03（款）02（项）年初项目预算为3,888,400.00元，支出决算为5,714,500.00元，完成年初预算的146.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是经费的追加。
6. 205（类）03（款）03（项）年初预算为987,000.00元，支出决算为413,777.61元，完成年初预算的41.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是未使用。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

天津市化学工业学校2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计41,456,760.00元，与2022年度相比减少2,234,140.00元，主要原因是：财政经费的减少其中：

人员经费30,404,940.00元，主要包括人员经费30,404,940.00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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

公用经费11,051,820.00元，主要包括公用经费11,051,820.00元，主要包括办公费、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、专用设备购置。

**七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况**

天津市化学工业学校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：天津市天津市化学工业学校2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

天津市天津市化学工业学校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**

天津市化学工业学校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：天津市天津市化学工业学校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。

天津市天津市化学工业学校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**

**（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，与2023年预算相比持平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：决算数与预算数相同；决算数较上年持平的主要原因是：决算数与预算数相同

**（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：决算数与预算数相同；决算数较上年持平的主要原因是：决算数与预算数相同

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，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：决算数与预算数相同；决算数较上年持平的主要原因是：决算数与预算数相同其中：

公务用车运行维护费预算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：决算数与预算数相同；决算数较上年持平的主要原因是：决算数与预算数相同

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，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：决算数与预算数相同；决算数较上年持平的主要原因是：决算数与预算数相同

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：决算数与预算数相同；决算数较上年持平的主要原因是：决算数与预算数相同

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，天津市化学工业学校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：天津市天津市化学工业学校202３年度无机关运行经费。

天津市天津市化学工业学校202３年度无机关运行经费。

**十一、政府采购支出情况说明**

天津市化学工业学校2023年政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00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0.00元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

天津市化学工业学校2023年度无政府采购支出。

**十二、国有资产占有使用情况说明**

截至2023年12月31日，天津市化学工业学校共有车辆2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2辆，其他用车主要包括截至202３年12月31日，天津市化学工业学校共有车辆2辆，其中：其他用车2辆，其他用车主要包括小轿车2辆，单价100万元以上的设备0台（套）。单价100万元以上的设备0台（套）。

截至202３年12月31日，天津市化学工业学校共有车辆2辆，其中：其他用车2辆，其他用车主要包括小轿车2辆，单价100万元以上的设备0台（套）

**十三、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，天津市化学工业学校2023年度已对9个市级项目开展绩效自评，涉及金额360775元，自评结果已随部门决算一并公开。

**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**

天津市天津市化学工业学校不属于乡、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。

天津市天津市化学工业学校不属于乡、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。