

附件 1

天津渤海化工集团有限责任公司 2025 年度部门决算

单位名称（公章）：



单位负责人（签章）



保密审查情况：已通过保密审查

天龍圖書公司

地址：台北市中正路



天龍圖書公司

天津渤海化工集团有限责任公司

2025 年度部门决算



目 录

第一部分 概 况	1
一、主要职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2025 年度部门决算表	2
一、《收入支出决算总表》	3
二、《收入决算表（按功能分类列示）》	4
三、《收入决算表（按单位列示）》	7
四、《支出决算表》	11
五、《财政拨款收入支出决算总表》	14
六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》	16
七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》	18
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》	21
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》	22
十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》	23
十一、《项目支出决算表》	24
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	26
一、收入支出决算总体情况说明	26

二、收入决算情况说明	26
三、支出决算情况说明	27
四、财政拨款收支决算总体情况说明	27
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	27
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	31
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	31
八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明	32
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	32
十、机关运行经费支出情况说明	34
十一、政府采购支出情况说明	34
十二、国有资产占有使用情况说明	34
十三、预算绩效情况说明	35
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	35
第四部分 名词解释	36

第一部分 概 况

一、主要职责

天津渤海化工集团有限责任公司的主要职责是：负责下属预算单位的国有资产管理，接收并支付财政拨款，汇编所辖预算单位的预算和决算。

二、机构设置

纳入天津渤海化工集团有限责任公司 2025 年度部门决算编制范围的单位包括，部门本级（内设 18 个职能处室）和 10 个所属预算单位（不含本级），具体构成如下：

- 1.天津渤海化工集团有限责任公司（本级）
- 2.天津市印刷装潢技术学校
- 3.天津渤海职业技术学院
- 4.天津市化学工业学校
- 5.天津渤海化工集团有限责任公司设备检验检测中心站
- 6.天津市合成材料工业研究所有限公司
- 7.天津市玉烨装潢设计中心
- 8.天津市橡胶工业研究所
- 9.天津市轻工业造纸技术研究所
- 10.天津市印刷技术研究所
- 11.天津市长芦盐业总公司

第二卷 附录

附录一

附录二

附录三

附录四

附录五

附录六

第二部分 2025 年度部门决算表

附录七

附录八

附录九

附录十

附录十一

附录十二

附录十三

附录十四

附录十五

附录十六

附录十七

一、《收入支出决算总表》

部门：天津渤海化工集团有限责任公司

金额单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算财政拨款收入	265945011.98	一、一般公共服务支出	14160000.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	52460000.00	二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、教育支出	367771138.59
四、财政专户管理资金	61484488.30	四、科学技术支出	1824000.00
五、事业收入	80000.00	五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入	18766154.67	六、社会保障和就业支出	27718019.28
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	13206012.46
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	9650289.32	九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	18000.00
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务付息支出	7200.00
		二十三、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	408385944.27	本年支出合计	424704370.33
十、使用非财政拨款结余（含专用结余）	9600194.78	二十四、结余分配	1885139.46
十一、年初结转和结余	53915081.79	二十五、年末结转和结余	45311711.05
其中：财政拨款结转和结余	1777419.38		
其他结转和结余	52137662.41		
收入总计	471901220.84	支出总计	471901220.84

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。财政专户管理资金是指教育收费；事业收入不含教育收费。

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

部门：天津渤海化工集团有限责任公司

金额单位：元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
	合计	408385944.27	318405011.98		61564488.30	61484488.30	18766154.67		9650289.32
201	一般公共服务支出	14866788.70					14722630.16		144158.54
20138	市场监督管理事务	14866788.70					14722630.16		144158.54
2013850	事业运行	14866788.70					14722630.16		144158.54
205	教育支出	350745923.83	293093390.38		44612878.16	44532878.16	3533524.51		9506130.78
20503	职业教育	298285923.83	240633390.38		44612878.16	44532878.16	3533524.51		9506130.78
2050302	中等职业教育	46278979.13	42715690.38		3317400.00	3317400.00			245888.75
2050303	技工教育	82.31							82.31
2050305	高等职业教育	252006862.39	197917700.00		41295478.16	41215478.16	3533524.51		9260159.72
20598	超长期特别国债安排的支出	52460000.00	52460000.00						
2059803	职业教育	52460000.00	52460000.00						
206	科学技术支出	1824000.00	1824000.00						
20699	其他科学技术支出	1824000.00	1824000.00						

2101199	其他行政事业单位医疗支出	2426612.46	2326000.00		100612.46	100612.46		
215	资源勘探工业信息支出	18000.00	18000.00					
21599	其他资源勘探工业信息支出	18000.00	18000.00					
2159999	其他资源勘探工业信息支出	18000.00	18000.00					
232	债务付息支出	7200.00	7200.00					
23203	地方政府一般债务付息支出	7200.00	7200.00					
2320301	地方政府一般债券付息支出	7200.00	7200.00					

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

三、《收入决算表（按单位列示）》

部门：天津渤海化工集团有限责任公司

金额单位：元

部门 (单位) 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入									其他收入
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	
	合计	471901220.84	408385944.27	265945011.98	52460000.00		61484488.30	80000.00	18766154.67			9650289.32
705202	天津市印刷装潢技术学校	61840.86	82.31									82.31
705203	天津渤海职业技术学院	396349011.50	335256072.53	211755300.00	52460000.00		58167088.30	80000.00	3533524.51			9260159.72
705205	天津市化学工业学校	51993558.18	49632979.13	46069690.38			3317400.00					245888.75
705701	天津渤海化工集团化工设备检验检测中心站	15376788.70	15376788.70						15232630.16			144158.54
705901	天津渤海化工集团有限责任公司（本级）	5276766.80	5276766.80	5276766.80								
705902	天津市合成材料	506000.00	506000.00	506000.00								

705203	天津渤海职业技术学院	61092038.97	1777419.38	1777419.38			59315519.59		59315519.59
705205	天津市化学工业学校	2360579.05					2360579.05		2360579.05
705701	天津渤海化工集团化工设备检验检测中心站								
705901	天津渤海化工集团有限责任公司(本级)								
705902	天津市合成材料工业研究所有限公司								
705904	天津市橡胶工业研究所								
705910	天津市轻工业造纸技术研究所								
705911	天津市印刷技术研究所								
705912	天津市玉焊装潢设计中心								
705913	天津市长芦盐业								

[illegible]

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。财政专户管理资金是指教育收费；事业收入不含教育收费。

四、《支出决算表》

部门：天津渤海化工集团有限公司

金额单位：元

科目编码	支出功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	科目名称							
	合计		424704370.33	283738073.86	123941122.72		17025173.75	
201	一般公共服务支出		14160000.00				14160000.00	
20138	市场监督管理事务		14160000.00				14160000.00	
2013850	事业运行		14160000.00				14160000.00	
205	教育支出		367771138.59	244258363.72	121157601.12		2355173.75	
20503	职业教育		315311138.59	244258363.72	68697601.12		2355173.75	
2050302	中等职业教育		48639558.18	42851867.80	5787690.38			
2050303	技工教育		61840.86	61840.86				
2050305	高等职业教育		266609739.55	2013444655.06	62909910.74		2355173.75	
20598	超长期特别国债安排的支出		52460000.00		52460000.00			
2059803	职业教育		52460000.00		52460000.00			
206	科学技术支出		1824000.00	1824000.00				
20699	其他科学技术支出		1824000.00	1824000.00				
2069903	转制科研机构		1824000.00	1824000.00				

208	社会保障和就业支出	27718019.28	24581697.68	2776321.60		360000.00	
20801	人力资源和社会保障事务	500000.00		500000.00			
2080116	引进人才费用	500000.00		500000.00			
20805	行政事业单位养老支出	24941697.68	24581697.68			360000.00	
2080501	行政单位离退休	1338200.00	1338200.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15867486.00	15627486.00			240000.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7736011.68	7616011.68			120000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	2276321.60		2276321.60			
2089999	其他社会保障和就业支出	2276321.60		2276321.60			
210	卫生健康支出	13206012.46	13056012.46			150000.00	
21011	行政事业单位医疗	13206012.46	13056012.46			150000.00	
2101101	行政单位医疗	618400.00	618400.00				
2101102	事业单位医疗	10161000.00	10011000.00			150000.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2426612.46	2426612.46				
215	资源勘探工业信息等支出	18000.00	18000.00				
21599	其他资源勘探工业信息等支出	18000.00	18000.00				
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	18000.00	18000.00				
232	债务付息支出	7200.00		7200.00			
23203	地方政府一般债务付息支出	7200.00		7200.00			

2320301	地方政府一般债券付息支出	7200.00			7200.00				
---------	--------------	---------	--	--	---------	--	--	--	--

注：本表反映本年度各项支出情况。

五、《财政拨款收入支出决算总表》

部门：天津渤海化工集团有限责任公司

金额单位：元

收入		支出				
项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财 政拨款	国有资本经营预算财 政拨款
一、一般公共预算财政拨款	265945011.98	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	52460000.00	二、公共安全支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、教育支出	293253390.38	240793390.38	52460000.00	
		四、科学技术支出	1824000.00	1824000.00		
		五、文化旅游体育与传媒支出				
		六、社会保障和就业支出	15325521.60	15325521.60		
		七、卫生健康支出	8136900.00	8136900.00		
		八、节能环保支出				
		九、城乡社区支出				
		十、农林水支出				
		十一、交通运输支出				
		十二、资源勘探工业信息等支出	18000.00	18000.00		
		十三、商业服务业等支出				
		十四、金融支出				
		十五、援助其他地区支出				

			十六、自然资源海洋气象等支出					
			十七、住房保障支出					
			十八、粮油物资储备支出					
			十九、国有资本经营预算支出					
			二十、灾害防治及应急管理支出					
			二十一、其他支出					
			二十二、债务付息支出	7200.00	7200.00	7200.00		
			二十三、抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	318405011.98	本年支出合计		318565011.98	266105011.98	52460000.00		
年初财政拨款结转和结余	1777419.38	年末财政拨款结转和结余		1617419.38	1617419.38			
一般公共预算财政拨款	1777419.38							
政府性基金预算财政拨款								
国有资本经营预算财政拨款								
总计	320182431.36	总计		320182431.36	267722431.36	52460000.00		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

部门：天津渤海化工集团有限责任公司

金额单位：元

支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
合计		266105011.98	208289100.00	175928100.00	32361000.00	57815911.98
205	教育支出	240793390.38	185761000.00	153422000.00	32339000.00	55032390.38
20503	职业教育	240793390.38	185761000.00	153422000.00	32339000.00	55032390.38
2050302	中等职业教育	42715690.38	36928000.00	27134000.00	9794000.00	5787690.38
2050305	高等职业教育	198077700.00	148833000.00	126288000.00	22545000.00	49244700.00
206	科学技术支出	1824000.00	1824000.00	1824000.00		
20699	其他科学技术支出	1824000.00	1824000.00	1824000.00		
2069903	转制科研机构	1824000.00	1824000.00	1824000.00		
208	社会保障和就业支出	15325521.60	12549200.00	12527200.00	22000.00	2776321.60
20801	人力资源和社会保障事务	500000.00				500000.00
2080116	引进人才费用	500000.00				500000.00
20805	行政事业单位养老支出	12549200.00	12549200.00	12527200.00	22000.00	
2080501	行政单位离退休	1338200.00	1338200.00	1316200.00	22000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	7474000.00	7474000.00	7474000.00		

	费支出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3737000.00	3737000.00	3737000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2276321.60					2276321.60
2089999	其他社会保障和就业支出	2276321.60					2276321.60
210	卫生健康支出	8136900.00	8136900.00	8136900.00			
21011	行政事业单位医疗	8136900.00	8136900.00	8136900.00			
2101101	行政单位医疗	618400.00	618400.00	618400.00			
2101102	事业单位医疗	5192500.00	5192500.00	5192500.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2326000.00	2326000.00	2326000.00			
215	资源勘探工业信息等支出	18000.00	18000.00	18000.00			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	18000.00	18000.00	18000.00			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	18000.00	18000.00	18000.00			
232	债务付息支出	7200.00					7200.00
23203	地方政府一般债务付息支出	7200.00					7200.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	7200.00					7200.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

部门：天津渤海化工集团有限责任公司

金额单位：元

人员经费				公用经费			
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称
301	工资福利支出	163988000.00	302	商品和服务支出	30581000.00	30704	国外债务发行费用
30101	基本工资	25411037.60	30201	办公费	422311.39	310	资本性支出
30102	津贴补贴	11736061.90	30202	印刷费	100000.00	31001	房屋建筑物购建
30103	奖金		30204	手续费		31002	办公设备购置
30106	伙食补助费		30205	水费	743345.58	31003	专用设备购置
30107	绩效工资	74440685.07	30206	电费	1494158.25	31005	基础设施建设
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3900275.68	30207	邮电费	131373.38	31006	大型修缮
30109	职业年金缴费	4450137.84	30208	取暖费	3129100.00	31007	信息网络及软件购置更新
30110	职工基本医疗保险缴费	5648422.30	30209	物业管理费	7663721.02	31008	物资储备
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	18000.00	31009	土地补偿
30112	其他社会保障缴费	803379.61	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助

30113	住房公积金	31000000.00	30213	维修(护)费	2172897.94	31011	地上附着物和青苗补偿	
30114	医疗费	598000.00	30214	租赁费	1070000.00	31012	拆迁补偿	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31013	公务用车购置	
303	对个人和家庭的补助	11940100.00	30216	培训费	141259.18	31019	其他交通工具购置	
30301	离休费	1081000.00	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30302	退休费	6247519.50	30218	专用材料费	625492.44	31022	无形资产购置	
30303	退职(役)费		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	70000.00
30304	抚恤金	655041.30	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30305	生活补助	1639.20	30226	劳务费	8110536.57	31201	资本金注入	
30306	救济费		30227	委托业务费	476005.00	31203	政府投资基金股权投资	
30307	医疗费补助	3914900.00	30228	工会经费	1961223.00	31204	费用补贴	
30308	助学金		30229	福利费	442852.00	31205	利息补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	5000.00	31206	其他资本性补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	86300.00	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用	127.20	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	40000.00	30299	其他商品和服务支出	1787297.05	39907	国家赔偿费用支出	

			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30701	国内债务付息		39909	经常性赠与		
			30702	国外债务付息		39910	资本性赠与		
			30703	国内债务发行费用		39999	其他支出		
人员经费合计			175928100.00	公用经费合计					32361000.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

部门：天津渤海化工集团有限责任公司

金额单位：元

支出功能分类科目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计			52460000.00	52460000.00		52460000.00	
205	教育支出		52460000.00	52460000.00		52460000.00	
20598	超长期特别国债安排的支出		52460000.00	52460000.00		52460000.00	
2059803	职业教育		52460000.00	52460000.00		52460000.00	

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

部门：天津渤海化工集团有限责任公司

金额单位：元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

天津渤海化工集团有限责任公司 2025 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

部门：天津渤海化工集团有限责任公司

金额单位：元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
5000.00		5000.00		5000.00	

注：本表反映本年度一般公共预算和政府性基金预算“三公”经费支出决算情况。

十一、《项目支出决算表》

部门：天津渤海化工集团有限责任公司

金额单位：元

科目编码	科目名称	本年支出					
		合 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合 计	123941122.72	57815911.98	52460000.00			13665210.74
205	教育支出	121157601.12	55032390.38	52460000.00			13665210.74
20503	职业教育	68697601.12	55032390.38				13665210.74
2050302	中等职业教育	5787690.38	5787690.38				
2050305	高等职业教育	62909910.74	49244700.00				13665210.74
20598	超长期特别国债安排的支出	52460000.00		52460000.00			
2059803	职业教育	52460000.00		52460000.00			
208	社会保障和就业支出	2776321.60	2776321.60				
20801	人力资源和社会保障管理事务	500000.00	500000.00				
2080116	引进人才费用	500000.00	500000.00				
20899	其他社会保障和就业支出	2276321.60	2276321.60				
2089999	其他社会保障和就业支出	2276321.60	2276321.60				
232	债务付息支出	7200.00	7200.00				

23203	地方政府一般债务付息支出	7200.00	7200.00					
2320301	地方政府一般债券付息支出	7200.00	7200.00					

注：本表反映本年度项目支出决算情况，其中支出数包括当年预算资金和以前年度结转资金安排的合计实际支出。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津渤海化工集团有限责任公司 2025 年度收入、支出决算总计 471,901,220.84 元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 98,270,779.11 元，下降 17.24%，主要原因是印刷学校与化学工业学校合并后，预算并入化学工业学校，因此收支减少。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入 265,945,011.98 元、政府性基金预算财政拨款收入 52,460,000.00 元、财政专户管理资金收入 61,484,488.30 元、事业收入 80,000.00 元、事业单位经营收入 18,766,154.67 元、其他收入 9,650,289.32 元。

支出包括：一般公共服务支出 14,160,000.00 元、教育支出 367,771,138.59 元、科学技术支出 1,824,000.00 元、社会保障和就业支出 27,718,019.28 元、卫生健康支出 13,206,012.46 元、资源勘探工业信息等支出 18,000.00 元、债务付息支出 7,200.00 元。

二、收入决算情况说明

天津渤海化工集团有限责任公司 2025 年度本年收入合计 408,385,944.27 元，与 2024 年度相比增加 363,410.37 元，主要原因是渤海职院和化学工业学校财政拨款安排的项目收入增加。其中：一般公共预算财政拨款收入 265,945,011.98 元，占 65.12%；政府性基金预算财政拨款收入 52,460,000.00 元，占 12.85%；财政专户管理资金收入 61,484,488.30 元，占 15.06%；事业收入 80,000.00 元，占 0.02%；事业单位经营收入 18,766,154.67 元，

占 4.60%；其他收入 9,650,289.32 元，占 2.36%。

三、支出决算情况说明

天津渤海化工集团有限责任公司 2025 年度本年支出合计 424,704,370.33 元，与 2024 年度相比增加 37,397,052.20 元，主要原因是渤海职院 2025 年新增项目支出。其中：基本支出 283,738,073.86 元，占 66.81%；项目支出 123,941,122.72 元，占 29.18%；经营支出 17,025,173.75 元，占 4.01%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津渤海化工集团有限责任公司 2025 年度财政拨款收入、支出决算总计 320,182,431.36 元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 52,148,521.94 元，增长 19.46%，主要原因是渤海职院和化学工业学校财政拨款安排的项目收入增加。

收入包括：一般公共预算财政拨款 265,945,011.98 元、政府性基金预算财政拨款 52,460,000.00 元、年初财政拨款结转和结余 1,777,419.38 元。

支出包括：教育支出 293,253,390.38 元、科学技术支出 1,824,000.00 元、社会保障和就业支出 15,325,521.60 元、卫生健康支出 8,136,900.00 元、资源勘探工业信息等支出 18,000.00 元、债务付息支出 7,200.00 元、年末财政拨款结转和结余 1,617,419.38 元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津渤海化工集团有限责任公司 2025 年度一般公共预算财

财政拨款支出合计 266,105,011.98 元，占本年支出合计的 62.66%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 151,478.06 元，下降 0.06%，主要原因是离退休人员去世，人员经费减少。

（二）支出结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 266,105,011.98 元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出 240,793,390.38 元，占 90.49%，科学技术支出（类）支出 1,824,000.00 元，占 0.69%，社会保障和就业支出（类）支出 15,325,521.60 元，占 5.76%，卫生健康支出（类）支出 8,136,900.00 元，占 3.06%，资源勘探工业信息等支出（类）支出 18,000.00 元，占 0.01%，债务付息支出（类）支出 7,200.00 元，占 0.00%。

（三）具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 240,892,700.00 元，支出决算为 266,105,011.98 元，完成年初预算的 110.47%。其中：

1.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）年初预算为 43,220,400.00 元，支出决算为 42,715,690.38 元，完成年初预算的 98.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：化学工业学校部分项目支出按规定使用后有结余。

2.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）年初预算为 177,197,100.00 元，支出决算为 198,077,700.00 元，完成年初预算的 111.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：渤海职院年中追加部分教育类项目，包括学生资助补助经费、现代

职业教育质量提升计划、“双高计划”建设项目等。

3.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）转制科研机构（项）年初预算为 1,824,000.00 元，支出决算为 1,824,000.00 元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数持平的主要原因是：严格按预算执行。

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）引进人才费用（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 500,000.00 元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加 2025 年第二批人才项目资助经费。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为 1,385,000.00 元，支出决算为 1,338,200.00 元，完成年初预算的 96.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：离退休人员离世，人员经费减少。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 7,474,000.00 元，支出决算为 7,474,000.00 元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数持平的主要原因是：严格按预算执行。

7.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 3,737,000.00 元，支出决算为 3,737,000.00 元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数持平的主要原因是：严格按预算执行。

8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）

其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 2,276,321.60 元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中退休人员离世发放抚恤金。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 60,000.00 元，支出决算为 618,400.00 元，完成年初预算的 1030.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：离退休人员住院医疗费据实报销。

10.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 3,644,000.00 元，支出决算为 5,192,500.00 元，完成年初预算的 142.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是：离退休人员住院医疗费据实报销。

11.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 2,326,000.00 元，支出决算为 2,326,000.00 元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数持平的主要原因是：严格按预算执行。

12.资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）年初预算为 18,000.00 元，支出决算为 18,000.00 元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数持平的主要原因是：严格按预算执行。

13.债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项）年初预算为 7,200.00 元，支出决算为 7,200.00 元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预

算数持平的主要原因是：严格按预算执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津渤海化工集团有限责任公司 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出合计 208,289,100.00 元，与 2024 年度相比减少 2,376,753.70 元，主要原因是印刷学校与化学工业学校合并后，预算并入化学工业学校，财政拨款收支减少。其中：

人员经费 175,928,100.00 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 32,361,000.00 元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、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

(一) 总体情况

天津渤海化工集团有限责任公司 2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 元，收入 52,460,000.00 元，支出 52,460,000.00 元，年末结转和结余 0.00 元。与 2024 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 52,460,000.00 元，主要原因

是渤海职院 2025 年新增项目支出。

(二) 支出结构情况

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 52,460,000.00 元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出 52,460,000.00 元，占 100.00%。

(三) 具体情况

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 元，支出决算为 52,460,000.00 元。其中：

1.教育支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）职业教育（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 52,460,000.00 元，决算数大于年初预算数的主要原因是：渤海职院 2025 年新增项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津渤海化工集团有限责任公司 2025 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

2025 年财政拨款“三公”经费预算 5,000.00 元，支出决算 5,000.00 元，与 2025 年预算相比持平，完成预算的 100.00%；支出决算较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是厉行节约，严格按照预算执行，合理安排“三公”经费；决算数较上年持平的主要原因是厉行节约，严格按照预算执行，合理安排“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；支出决算较上年持平。决算数与预算数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；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。

2025 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，完成预算的 100.00%；支出决算较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是厉行节约，严格按照预算执行，合理安排公车使用；决算数较上年持平的主要原因是厉行节约，严格按照预算执行，合理安排公车使用。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，完成预算的 100.00%；支出决算较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是厉行节约，严格按照预算执行，合理安排公车使用；决算数较上年持平的主要原因是厉行节约，严格按照预算执行，合理安排公车使用。

截至 2025 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；支出决算较上年持平。决算数与预算数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；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。

2025 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；支出决算较上年持平。决算数与预算数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；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。

2025 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

天津渤海化工集团有限责任公司 2025 年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津渤海化工集团有限责任公司 2025 年政府采购支出总额 111,802,998.83 元，其中：政府采购货物支出 75,405,052.50 元、政府采购工程支出 2,539,452.90 元、政府采购服务支出 33,858,493.43 元。授予中小企业合同金额 43,552,141.14 元，占政府采购支出总额的 38.95%，其中：授予小微企业合同金额 16,231,700.00 元，占政府采购支出总额的 14.52%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 33.76%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 86.26%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 46.98%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，天津渤海化工集团有限责任公司

共有车辆 28 辆，其中：应急保障用车 3 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 22 辆，其他用车主要包括轿车。单价 100 万元以上的设备 13 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津渤海化工集团有限责任公司已对 30 个 2025 年度市级项目开展绩效自评，涉及金额 57,655,912.00 元，自评结果已随部门决算一并公开。

本部门 2025 年度未开展部门评价。

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

天津渤海化工集团有限责任公司不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开 2025 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。反映行政单位（含参照公务员管理事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，主要为保障行政单位（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，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、新能源汽车充电费、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。