天津市经济贸易学校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

天津市经济贸易学校是经政府正式批准的，主要从事中等职业教育,以经济类、烹饪类为主、工理兼备的全日制国办中专。学校系天津市普通大中专综合改革试点校，内贸部系统重点大中专学校，首批国家级重点大中专。学校在办学中坚持传技为表、育人为本，突出特色，强化重点，以人为本，服务社会的办学目标，面向全国，为国家培养社会主义市场经济发展需要的专业技术人才。

二、机构设置

天津市经济贸易学校内设13个职能处室；下辖0个预算单位。纳入天津市经济贸易学校2023年度部门决算编制范围的单位包括：

天津市经济贸易学校

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**

1.天津市经济贸易学校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.天津市经济贸易学校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.天津市经济贸易学校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**

天津市经济贸易学校2023年度收入、支出决算总计114,216,550.26元，与2022年度相比，收、支总计各增加14,971,424.16元，增长15.09%，主要原因是：年初结转和结余纳入。

**二、收入决算情况说明**

天津市经济贸易学校2023年度本年收入合计105,448,244.56元，与2022年度相比增加6,478,918.46元，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入、其他收入增加。

其中：一般公共预算财政拨款收入90,320,000.10元，占85.65%；

财政专户管理资金收入2,805,850.00元，占2.66%；

事业单位经营收入2,574,174.75元，占2.44%；

其他收入9,748,219.71元，占9.25%。

**三、支出决算情况说明**

天津市经济贸易学校2023年度本年支出合计104,776,782.25元，与2022年度相比增加5,670,656.15元，主要原因是：基本支出增加

其中：基本支出79,386,127.50元，占75.76%；

项目支出22,816,480.00元，占21.78%；

经营支出2,574,174.75元，占2.46%；

**四、财政拨款收支决算总体情况说明**

天津市经济贸易学校2023年度财政拨款收入、支出决算总计90,320,000.10元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加3,229,073.57元，增长3.71%，主要原因是：基本支出增加。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）总体情况**

天津市经济贸易学校2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计90,320,000.10元，占本年支出合计的86.2%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,229,073.57元，增长3.71%，主要原因是：基本支出增加。

**（二）支出结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出90,320,000.10元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出 80,835,000.1 元，占89.5%；社会保障和就业（类）支出5,742,000.00元，占6.36%；卫生健康支出（类）3,743,000.00元，占4.14%；

**（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93,290,400.00元，支出决算为90,320,000.10元，完成年初预算的96.82%。其中：

1.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育项目（项）年初预算为83,470,400.00元，支出决算为80,489,000.10元，完成年初预算的96.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目预算未全部执行。  
 2.教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）年初预算为335,000.00元，支出决算为346,000.00元，完成年初预算的103.28%,决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算调剂。  
 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3828000.00元，支出决算为3828000.00元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。  
 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1914000.00元，支出决算为1914000.00元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。  
 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2552000.00元，支出决算为2552000.00元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。  
 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1191000.00元，支出决算为1191000.00元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

天津市经济贸易学校2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计72,466,400.10元，与2022年度相比增加2,239,973.57元，主要原因是：财政拨款增加。其中：

人员经费67,368,400.10元，主要包括主要包括基本工资、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、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、生活补助、医疗费补助。

公用经费5,098,000.00元，主要包括主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修(护)费、专用材料费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

**七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况**

天津市经济贸易学校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**

天津市经济贸易学校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：本年度未用财政拨款列支“三公”经费。决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款列支“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列支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：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列支公务用车运行维护费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款列支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：本年度未用财政拨款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**

天津市经济贸易学校2023年度无机关运行经费。

**十一、政府采购支出情况说明**

天津市经济贸易学校2023年政府采购支出总额11,624,097.66元，其中：政府采购货物支出4,121,338.40元、政府采购工程支出984,223.00元、政府采购服务支出6,518,536.26元。授予中小企业合同金额9,662,605.26元，占政府采购支出总额的83.13%，其中：授予小微企业合同金额8,100,975.26元，占政府采购支出总额的69.69%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的97.17%，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86.8%。

**十二、国有资产占有使用情况说明**

截至2023年12月31日，天津市经济贸易学校共有车辆6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6辆，其他用车主要包括日常公务用车。单价100万元以上的设备3台（套）。

**十三、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，天津市经济贸易学校2023年度已对 5个市级项目开展绩效自评，涉及金额 6,585,830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**

天津市经济贸易学校不属于乡、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。