天津市第一轻工业学校

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

天津市第一轻工业学校是一所中等职业学校。现持有天津市事业单位法人登记管理办公室核发的统一社会信用代码第12120000401202199R 号事业单位法人证书。地址：天津市红桥区勤俭道24号；法定代表人：王建军；开办资金：7956万元。经费来源：财政全额补助。其主要职责：开展机电技术应用、汽车运用与维修、计算机网络技术、食品生物工艺、工业分析与检验、电子商务、物流服务与管理、美术设计与制作等学科中等专业学历教育及相关技术培训。

二、机构设置

天津市第一轻工业学校内设27个职能处室；下辖0个预算单位。纳入天津市第一轻工业学校2023年度部门决算编制范围的单位包括：

天津市第一轻工业学校。

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》

**十二、关于空表的说明**

1.天津市第一轻工业学校2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市第一轻工业学校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。

3.天津市第一轻工业学校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**

天津市第一轻工业学校2023年度收入、支出决算总计94,615,594.85元，与2022年度相比，收、支总计各增加2,135,513.57元，增长2.31%，主要原因是：2023年度招生人数增加，学生资助体系资金增加、项目拨款金额增加。

**二、收入决算情况说明**

天津市第一轻工业学校2023年度本年收入合计94,615,594.85元，与2022年度相比增加2,135,513.57元，主要原因是：2023年度招生人数增加，学生资助体系资金增加、项目拨款金额增加。

其中：一般公共预算财政拨款收入84,746,807.74元，占89.57%；

财政专户管理资金收入9,860,000.00元，占10.42%；

其他收入8,787.11元，占0.01%；

**三、支出决算情况说明**

天津市第一轻工业学校2023年度本年支出合计94,615,594.85元，与2022年度相比增加2,135,513.57元，主要原因是：2023年度招生人数增加，学生资助体系资金增加、项目拨款金额增加。

其中：基本支出80,459,946.64元，占85.04%；

项目支出14,155,648.21元，占14.96%；

**四、财政拨款收支决算总体情况说明**

天津市第一轻工业学校2023年度财政拨款收入、支出决算总计84,746,807.74元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,981,680.26元，增长3.65%，主要原因是：2023年度招生人数增加，学生资助体系资金增加、项目拨款金额增加。

**五、一般公共预算财政拨,款支出决算情况说明**

**（一）总体情况**

天津市第一轻工业学校2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计84,746,807.74元，占本年支出合计的89.57%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,981,680.26元，增长3.65%，主要原因是：2023年度招生人数增加，学生资助体系资金增加、项目拨款金额增加。

**（二）支出结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出84,746,807.74元，主要用于以下方面： 教育支出74,394,807.74元，占87.78%；

社会保障和就业支出6,178,000.00元，占7.29%；

卫生健康支出4,174,000.00元，占4.93%。

**（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83,743,950.00元，支出决算为84,746,807.74元，完成年初预算的101.20%。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73,391,950.00元，支出决算为74,394,807.74元，完成年初预算的101.37%，决算数大于年初预算数的主要原因：学生扩招及项目预算追加。

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4,119,000.00元，支出决算为4,119,000.00元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

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2,059,000.00元，支出决算为2,059,000.00元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

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2,703,000.00元，支出决算为2,703,000.00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)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为1,471,000.00元，支出决算为1,471,000.00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**

天津市第一轻工业学校2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计70,591,159.53元，与2022年度相比增加1,622,159.53元，主要原因是：2023年度招生人数增加，教学成本增加、人员经费和公用经费增加。其中：

人员经费58,692,000.00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、退休费、医疗费补助。

公用经费11,899,159.53元，主要包括办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、租赁费、工会经费。

**七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况**

天津市第一轻工业学校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**

天津市第一轻工业学校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；较上年持平。决算数等于预算数，且与上年数持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支“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；较上年持平。决算数等于预算数，且与上年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。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；较上年持平0。决算数等于预算数，且与上年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；较上年持平。决算数等于预算数，且与上年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；较上年持平。决算数等于预算数，且与上年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。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；较上年持平。决算数等于预算数，且与上年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。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**

天津市第一轻工业学校2023年度无机关运行经费。

**十一、政府采购支出情况说明**

天津市第一轻工业学校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，天津市第一轻工业学校共有车辆3辆，其中：其他用车3辆，其他用车主要包括日常办公用车。单价100万元以上的设备2台（套）。

**十三、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，天津市第一轻工业学校2023年度已对15个项目开展绩效自评，涉及金额14,155,648.21元，自评结果已随部门决算一并公开。本单位2023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**

天津市第一轻工业学校不属于乡、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。