天津市华明中学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**

（一）正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，保证学校的社会主义办学方向，积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办学，确保教育质量，努力培养德、智、体全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。

（二）负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、 教学大纲， 组织实施教育教学活动。负责依据国家教育主管部门有关教学计划， 课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划， 组织教学评比、 集体备课， 对学生进行统一考核、 考试等。

（三）结合上级有关部门研究教育系统改革发展的重大问题，并对本校有关决策实施过程进行有效监督，负责指导本校教育改革和发展的理论研究、教育教学研究工作。

（四）负责科学管理、合理使用学校的设施和经费， 并积极筹措资金， 改善办学条件。负责维护学校、师生的合法权益， 有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

## **二、机构设置**

天津市华明中学内设20个职能科室；无下辖预算单位。纳入天津市华明中学2023年度部门决算编制范围的单位包括：天津市华明中学

# **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.天津市华明中学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.天津市华明中学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.天津市华明中学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**

天津市华明中学2023年度收入、支出决算总计29,106,810.53元，与2022年度相比，收、支总计各增加2,505,979.87元，增长9.42%，主要原因是：2023年疫情防控平稳后，学校教育教学活动正常开展，经费收、支相应增加。

**二、收入决算情况说明**

天津市华明中学2023年度本年收入合计29,106,810.53元，与2022年度相比增加2,506,030.17元，主要原因是：2023年疫情防控平稳后，学校教育教学活动正常开展，经费收入相应增加。其中：一般公共预算财政拨款收入28,376,273.94元，占97.49%；其他收入730,536.59元，占2.51%。

## **三、支出决算情况说明**

天津市华明中学2023年度本年支出合计29,103,853.44元，与2022年度相比增加2,505,918.60元，主要原因是：2023年疫情防控平稳后，学校教育教学活动正常开展，经费支出相应增加。其中：基本支出28,082,143.44元，占96.49%；项目支出1,021,710.00元，占3.51%。

## **四、财政拨款收支决算总体情况说明**

天津市华明中学2023年度财政拨款收入、支出决算总计28,376,273.94元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,968,686.76元，增长7.46%，主要原因是：2023年疫情防控平稳后，学校教育教学活动正常开展，财政拨款收入、支出相应增加。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）总体情况**

天津市华明中学2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计28,376,273.94元，占本年支出合计的97.50%，与2022年度相比，增加1,968,686.76元，增长7.46%，主要原因是：2023年疫情防控平稳后，学校教育教学活动正常开展，经费支出相应增加。

**（二）支出结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出28,376,273.94元，主要用于以下方面：教育支出24,231,134.58元，占85.39%；社会保障和就业支出2,817,482.04元，占9.93%；卫生健康支出1,327,657.32元，占4.68%；

**（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28,364,776.91元，支出决算为28,376,273.94元，完成年初预算的100.04%。其中：

1.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)年初预算为24,623,800.00元，支出决算为24,231,134.58元，完成年初预算的98.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员转退休所致。

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1,683,200.00元，支出决算为1,878,321.36元，完成年初预算的111.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初调整社保基数所致。

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841,600.00元，支出决算为939,160.68元，完成年初预算的111.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初调整社保基数所致。

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1,216,200.00元，支出决算为1,327,657.32元，完成年初预算的109.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初调整社保基数所致。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

天津市华明中学2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计27,354,563.94元，与2022年度相比增加1,541,408.76元，主要原因是：2023年疫情防控平稳后，学校教育教学活动正常开展，经费支出相应增加。其中：

人员经费24,195,660.27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、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等人员支出。

公用经费3,158,903.67元，主要包括办公费、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、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出等运转支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明**

天津市华明中学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**

天津市天津市华明中学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”经费支出决算情况说明**

## **（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较上年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较上年持平的主要原因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。决算数等于预算数且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，较上年持平。决算数等于预算数且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**

天津市华明中学2023年度无机关运行经费。

## **十一、政府采购支出情况说明**

天津市华明中学2023年政府采购支出总额575,621.01元，其中：政府采购货物支出5,544.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出570,077.01元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，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0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.96%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.04%。

**十二、国有资产占有使用情况说明**

截至2023年12月31日，天津市华明中学共有车辆2辆，其中：其他用车2辆，其他用车主要包括按照事业单位公务用车改革要求正在办理资产处置手续。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，天津市华明中学2023年度已对8个项目开展绩效自评，涉及金额1,024,550.00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**

天津市华明中学不属于乡、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。