天津市和平区西康路小学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

主要职能：实施小学义务教育，促进基础教育发展。提供小学学历教育相关社会服务。

二、机构设置

天津市和平区西康路小学内设4个职能处室；下辖0个预算单位。纳入天津市和平区西康路小学2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市和平区西康路小学本级

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.天津市和平区西康路小学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.天津市和平区西康路小学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.天津市和平区西康路小学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**

天津市和平区西康路小学2023年度收入、支出决算总计54,481,519.71元，与2022年度相比，收、支总计各增加1,827,931.44元，增长3.47%，主要原因是：公积金调整及公用经费增加。

**二、收入决算情况说明**

天津市和平区西康路小学2023年度本年收入合计54,481,519.71元，与2022年度相比增加1,827,931.44元，主要原因是：公积金调整及公用经费增加。

其中：一般公共预算财政拨款收入53,712,935.71元，占98.59%；

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0.00元，占0.0%；

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768,584.00元，占1.41%。

**三、支出决算情况说明**

天津市和平区西康路小学2023年度本年支出合计54,481,519.71元，与2022年度相比增加1,827,931.44元，主要原因是：公积金调整及公用经费增加。

其中：基本支出50,345,277.59元，占92.41%；

项目支出4,136,242.12元，占7.59%；

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**

天津市和平区西康路小学2023年度财政拨款收入、支出决算总计53,712,935.71元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,842,282.94元，增长3.55%，主要原因是：公积金调整及公用经费增加。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）总体情况**

天津市和平区西康路小学2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计53,712,935.71元，占本年支出合计的98.59%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,842,282.94元，增长3.55%，主要原因是：公积金调整及公用经费增加。

**（二）支出结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出53,712,935.71元，主要用于以下方面：教育（类）支出小学教育46305089.62元，占86.21%，社会保障和就业（类）支出5242147.52元，占9.75%，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出3495318.16元，机关事业单位职业年金缴费支出1746829.36元。卫生健康（类）支出2165698.57元，占4.04%，其中:事业单位医疗1531978.91元，其他行政事业单位医疗支出633919.66元。

**（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48,403,427.13元，支出决算为53,712,935.71元，完成年初预算的110.97%。其中：

1.教育（类）支出小学教育年初预算为40036465.41元，支出决算为46305089.62元，完成年初预算的115.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是公积金及公用经费增加。
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3771025元，支出决算为3495318.16元，完成年初预算的92.68%，决赛小于年初预算数主要原因是本年度内有教师退休，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。
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1,885512.5元，支出决算为1746829.36元，完成年初预算的92.64%，决赛小于年初预算数主要原因是本年度内有教师退休，机关事业单位职业年金缴费支出减少。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为1531978.91元，支出决算为1531978.91元，完成年初预算的100%，。
5.卫生健康（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1178445.31元，支出决算为633919.66元，完成年初预算的53.79%，决赛小于年初预算数主要原因是本年度内有教师退休，其他行政事业单位医疗支出减少。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

天津市和平区西康路小学2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计50,345,277.59元，与2022年度相比增加715,942.94元，主要原因是：公积金增加及公用经费增加其中：

人员经费47,574,003.47元，主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、事业单位基本养老保障经费、职业年金缴费、职工基本养老保险缴费。

公用经费2,771,274.12元，主要包括主要包括办公费、印刷费、会议费、培训费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用、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**

天津市和平区和平区西康路小学2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转和结

**八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明**

天津市和平区西康路小学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**

**（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年预算相比增加0.00元，完成预算的0.0%；较上年增加0.00元，增加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经费列支因公出国（境）费/公务用车购置费/公务用车运行维护费/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因公出国（境）费/公务用车购置费/公务用车运行维护费/公务接待费。

**（二）具体情况**

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比增加0.00元，完成预算的0.0%；较上年增加0.00元，增加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。

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，与预算相比增加0.00元，完成预算的0.0%；较上年增加0.00元，增加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经费列支公务用车购置费及运行维护费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费及运行维护费。其中：

公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比增加0.00元，完成预算的0.0%；较上年增加0.00元，增加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经费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，与预算相比增加0.00元，完成预算的0.0%；较上年增加0.00元，增加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。

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，与预算相比增加0.00元，完成预算的0.0%；较上年增加0.00元，增加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。

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**

天津市和平区西康路小学2023年度无机关运行经费。

**十一、政府采购支出情况说明**

天津市和平区西康路小学2023年政府采购支出总额3,526,991.55元，其中：政府采购货物支出602,456.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出2,924,535.55元。授予中小企业合同金额3,526,991.55元，占政府采购支出总额的100.0%，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100.0%，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100.0%。

**十二、国有资产占有使用情况说明**

天津市和平区西康路小学2023年无国有资产占有使用情况。

**十三、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，天津市和平区西康路小学2023年度已对9个项目开展绩效自评，涉及金额3367658.12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**

天津市和平区和平区西康路小学不属于乡、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。