天津市和平区岳阳道小学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

天津市和平区岳阳道小学是一所全义务教育小学，是天津市和平区教育局所属二级预算单位，是全额拨款事业单位，是公益一类事业单位。单位性质为财政补助事业单位，主要职责为发展小学教育。

二、机构设置

天津市和平区岳阳道小学内设5个职能处室；下辖0个预算单位。纳入天津市和平区岳阳道小学2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市和平区岳阳道小学本级

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.天津市和平区岳阳道小学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.天津市和平区岳阳道小学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.天津市和平区岳阳道小学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**

天津市和平区岳阳道小学2023年度收入、支出决算总计80,991,236.28元，与2022年度相比，收、支总计各增加424,567.82元，增长0.53%，主要原因是：学生课后服务费（服务性收费）的增加、教育局从捐赠收入中拨付的资金用于集团校使用。

**二、收入决算情况说明**

天津市和平区岳阳道小学2023年度本年收入合计80,991,236.28元，与2022年度相比增加610,645.97元，主要原因是：学生课后服务费（服务性收费）的增加、教育局从捐赠收入中拨付的资金用于集团校使用。

其中：一般公共预算财政拨款收入79,226,952.47元，占97.82%；

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1,764,283.81元，占2.18%。

**三、支出决算情况说明**

天津市和平区岳阳道小学2023年度本年支出合计80,845,200.54元，与2022年度相比增加278,532.08元，主要原因是：学生课后服务费（服务性收费）的增加、教育局从捐赠收入中拨付的资金用于集团校使用 。

其中：基本支出68,691,995.33元，占84.97%；

项目支出12,153,205.21元，占15.03%；

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**

天津市和平区岳阳道小学2023年度财政拨款收入、支出决算总计79,226,952.47元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少820,104.79元，下降1.02%，主要原因是：财政压缩公用经费的支出。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）总体情况**

天津市和平区岳阳道小学2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计79,226,952.47元，占本年支出合计的98.0%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少820,104.79元，下降1.02%，主要原因是：财政压缩公用经费的支出。

**（二）支出结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出79,226,952.47元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出61,011,273.17元，占77.00%；社会保障和就业支出（类）支出7,206,047.96元，占9.10%；卫生健康支出（类）支出3,201,241.94元，占4.04%；节能环保支出（类）支出7,808,389.40元，占9.86%。

**（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74,318,184.08元，支出决算为79,226,952.47元，完成年初预算的106.61%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为54,376,292.45元，支出决算为60,702,478.45元，完成年初预算的111.63 %，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了人员经费（考评绩效奖、抚恤金、春节慰问经费）。

2.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）年初预算为0.00元，年中调整预算数35,000.00元，支出决算为35,000.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中调整预算数，追加此项目预算，年终100.00%完成预算。

3.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）年初预算为0.00元，年中调整预算数273,794.72元，支出决算为273,794.72元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中调整预算数，追加此项目预算，年终100.00%完成预算。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为5,180,742.14元，支出决算为4,804,705.00元，完成年初预算的92.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少（在职转退休、调出）养老保险缴费减少。

5.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2,590,371.07元，支出决算为2,401,342.96元，完成年初预算的92.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少（在职转退休、调出）职业年金缴费减少。

6.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2,104,676.50元，支出决算为2,104,676.50元，年终100.00%完成预算。

7.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1,618,981.92元，支出决算为1,096,565.44元，完成年初预算的67.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少（在职转退休、调出）此项保险缴费减少。

8.节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）年初预算（上年结转）为8,447,120.00元，支出决算为7,808,389.40元，完成年初预算的92.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是该项资金主要用于支付汉阳道校区改扩建项目的土壤修复，按照施工进度及资金支付要求进行支付。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

天津市和平区岳阳道小学2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计67,836,641.07元，与2022年度相比减少6,099,507.10元，主要原因是：由于在职实有人数的减少和离休人员减少，导致人员经费减少；财政压缩公用经费的支出。其中：

人员经费64,737,872.87元，主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金、医疗费、奖励金、助学金。

公用经费3,098,768.20元，主要包括主要包括办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费、设备购置费等。

**七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况**

天津市和平区岳阳道小学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**

天津市和平区岳阳道小学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年预算相比持平；较上年持平。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，与预算相比持平；较上年持平。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，与预算相比持平；较上年持平。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、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购置费、公务用车运行维护费。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，与预算相比持平；较上年持平。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，与预算相比持平；较上年持平。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**

天津市和平区岳阳道小学2023年度无机关运行经费。

**十一、政府采购支出情况说明**

天津市和平区岳阳道小学2023年政府采购支出总额15,510,914.00元，其中：政府采购货物支出635,348.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出14,875,566.00元。授予中小企业合同金额15,510,914.00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**

天津市和平区岳阳道小学2023年度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，天津市和平区岳阳道小学2023年度已对8个项目开展绩效自评，涉及金额 11,390,311.40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**

天津市和平区岳阳道小学不属于乡、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。