天津市中华职业中等专业学校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

一、主要职责  
培养具有良好的职业道德，综合的职业素养，职业水平高，专业技能强，从事现代服务业的应用型、技能型人才。  
（一）面向企业  
培养具有良好的职业道德，综合的职业素养，职业水平高，专业技能强，从事现代服务业的应用型、技能型人才。  
（二）面向市场  
坚持瞄准市场需求办学、突出特色、灵活设置、注重质量、服务社会的办学思想。逐步形成以质量求生存，以特色求发展，以服务为宗旨，以就业为导向的办学思路。  
（三）面向社会  
实现学校多元发展。构建中等职业教育、成人教育、职业技能培训、职业资格认证、再就业培训等终身教育立足点，形成全方位、多层次、现代化、开放性的一流职业学校。

二、机构设置

天津市中华职业中等专业学校内设7个职能科室；下辖0个预算单位。纳入天津市中华职业中等专业学校2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市中华职业中等职业学校本级

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.天津市中华职业中等专业学校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.天津市中华职业中等专业学校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. 天津市中华职业中等专业学校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**

天津市中华职业中等专业学校2023年度收入、支出决算总计65,098,319.69元，与2022年度相比，收、支总计各减少5,264,668.84元，下降7.48%，主要原因是：人员减少导致收、支总计下降。

**二、收入决算情况说明**

天津市中华职业中等专业学校2023年度本年收入合计65,098,319.69元，与2022年度相比减少5,264,668.84元，主要原因是：人员减少导致收入总计下降。

其中：一般公共预算财政拨款收入61,036,799.21元，占93.76%；

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4,000,000.00元，占6.14%；

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61,520.48元，占0.09%。

**三、支出决算情况说明**

天津市中华职业中等专业学校2023年度本年支出合计64,945,049.15元，与2022年度相比减少5,071,397.84元，主要原因是：人员减少导致支出总计下降。

其中：基本支出60,649,049.15元，占93.39%；

项目支出4,296,000.00元，占6.61%；

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**

天津市中华职业中等专业学校2023年度财政拨款收入、支出决算总计61,036,799.21元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少5,787,397.47元，下降8.66%，主要原因是：人员减少导致财政拨款收、支总计下降。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）总体情况**

天津市中华职业中等专业学校2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计61,036,799.21元，占本年支出合计的93.98%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少5,787,397.47元，下降8.66%，主要原因是：人员减少导致一般公用预算支出总计下降。

**（二）支出结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出61,036,799.21元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出53,904,890.04元，占88.3%，社会保障和就业支出（类）支出 4,972,860.48元，占8.2%，卫生健康支出（类）支出2,159,048.69元，占3.5%，债务付息支出（类）支出 0元，占0 %。

**（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56,012,765.81元，支出决算为61,036,799.21元，完成年初预算的108.97%。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 47,979,603.01元，支出决算为 53,904,890.04元，完成年初预算的120.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未安排项目经费，预算执行中调整追加教育经费。  
 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3,620,580.42元，支出决算为3,315,240.32元，完成年初预算的 91.6 % 。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少导致决算小于年初预算数。  
 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1,810,290.21元，支出决算为1,657,620.16元，完成年初预算的91.6 % 。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少导致决算小于年初预算数。  
 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1,470,860.79元，支出决算为1,951,846.17元，完成年初预算的 132.7 % 。决算数大于年初预算数的主要原因是预算执行中进行了科目调整，用其他事业医疗补充事业医疗不足。  
 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685,717.31元，支出决算为207,202.52元，完成年初预算的 30.2% 。决算数小于年初预算数的主要原因是预算执行中进行了科目调整，用其他事业医疗补充事业医疗不足。  
 6. 债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款） 地方政府一般债券付息支出（项）年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的 0 % 。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

天津市中华职业中等专业学校2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计56,740,799.21元，与2022年度相比减少6,586,397.47元，主要原因是：人员减少导致一般公共预算基本支出减少。其中：

人员经费54,029,438.21元，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、医疗费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费2,711,361.00元，主要包括办公费、水费、电费、维修费、工会经费等公用经费。

**七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况**

天津市中华职业中等职业学校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**

天津市中华职业中等专业学校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和公务接待费。

**（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经费列支公务用车购置费及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**

天津市中华职业中等专业学校2023年度无机关运行经费。

**十一、政府采购支出情况说明**

天津市中华职业中等专业学校2023年政府采购支出总额2,436,971.00元，其中：政府采购货物支出868,175.00元、政府采购工程支出939,000.00元、政府采购服务支出629,796.00元。授予中小企业合同金额2,436,971.00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1,807,175.00元，占政府采购支出总额的74.16%；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100.0%，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**

截至2023年12月31日，天津市中华职业中等专业学校共有车辆2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2辆，其他用车主要包括待做固定资产减少车辆两辆。。单价100万元以上的设备1台（套）。

**十三、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，天津市中华职业中等职业学校2023年度已对5 个项目开展绩效自评，涉及金额4,296,000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**

天津市中华职业中等专业学校不属于乡、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。