天津市蓟州区燕山中学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

1、充分发挥学校党支部在学校工作中的保证、监督和核心作用。保证党的路线、方针、政策和上级党委的决议在本支部的贯彻执行，加强党的组织纪律，认真完成党的各项任务。  
2、根据上级有关精神和学校工作中心任务制定好学校德育工作计划，并组织实施。领导教育研究、改革，指导培养好青年教师。  
3、做好学生干部的培养指导工作，做好学生的思想政治工作。加强对学生学习生活的指导和公益活动的组织，定期安排学生的劳动，积极开展社会调查。  
4、建立学校、家庭、社会、培养单位四结合教育网络。组织评定优秀学生并给予奖励；调查、帮助、教育后进学生；对于严重违反校纪校规或屡教不改者给予处分。  
5、组织学生参加文艺、体育等有益教育活动，丰富学生课余生活逐步完善校园文化生活。  
6、根据上级指示和学校实际制定学校教学工作计划，落实计划，并组织实施。领导教学研究、改革、指导好培养青年教师和培养骨干教师的工作。根据学校专业设置订好教学（参考）用书和指定各专业课教材。宏观控制各科教学进度，检查、督促各科教师认真执行。  
7、组织和领导有关人员，充分听取各方面意见，认真编制学校年度预算，按照年度预算计划、合理使用各项经费，定期审核计划执行情况，做好年度教育经费决算分析报告。  
8、全面掌握学校财产，对各项教学及其它设备的种类、规格、性能、成色和数量要心中有数。搞好学校基建和房屋维修工作，提高财产设备的完好率和利用率，督促师生执行财产使用保管制度。

二、机构设置

天津市蓟州区燕山中学内设14个职能科室；下辖0个预算单位。纳入天津市蓟州区燕山中学2023年度部门决算编制范围的单位包括：

天津市蓟州区燕山中学

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》

**十二、关于空表的说明**

1.天津市蓟州区燕山中学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.天津市蓟州区燕山中学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.天津市蓟州区燕山中学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**

天津市蓟州区燕山中学2023年度收入、支出决算总计36,928,124.79元，与2022年度相比，收、支总计各增加811,569.04元，增长2.25%，主要原因是：主要原因是增加补发2022年度教师考评绩效奖、增薪级工资、人员增加、课后服务费、保险及公积金等人员经费支出。

**二、收入决算情况说明**

天津市蓟州区燕山中学2023年度本年收入合计36,795,968.29元，与2022年度相比增加679,412.54元，主要原因是：主要原因是增加补发2022年度教师考评绩效奖、增薪级工资、人员增加、课后服务费、保险及公积金等人员经费支出。其中：一般公共预算财政拨款收入34,430,990.11元，占93.57%；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1,061,773.00元，占2.89%；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1,303,205.18元，占3.54%。

**三、支出决算情况说明**

天津市蓟州区燕山中学2023年度本年支出合计36,928,124.79元，与2022年度相比增加943,725.54元，主要原因是：主要原因是增加补发2022年度教师考评绩效奖、增薪级工资、人员增加、课后服务费、保险及公积金等人员经费支出。其中：基本支出36,795,968.29元，占99.64%；项目支出132,156.50元，占0.36%；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**

天津市蓟州区燕山中学2023年度财政拨款收入、支出决算总计34,430,990.11元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加184,282.05元，增长0.54%，主要原因是：增加补发2022年度教师考评绩效奖、增薪级工资、人员增加、保险及公积金等人员经费支出。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）总体情况**

天津市蓟州区燕山中学2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计34,430,990.11元，占本年支出合计的93.24%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加184,282.05元，增长0.54%，主要原因是：增加补发2022年度教师考评绩效奖、增薪级工资、人员增加、保险及公积金等人员经费支出。

**（二）支出结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出34,430,990.11元，主要用于以下方面：2023年度一般公共预算财政拨款支出34,430,990.11元，主要用于以下方面：教育支出（类）28,743,946.45元，占83.48%；社会保障和就业支出（类）4,041,030.18元，占11.74%；卫生健康支出（类）1,646,013.48元，占4.78%。

**（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32,605,959.84元，支出决算为34,430,990.11元，完成年初预算的105.6%。其中：

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为32,605,959.84元，支出决算为34,430,990.11元，完成年初预算的105.60%。其中：  
1、教育支出（类）年初预算数为27,166,805.76元，支出决算为28,743,946.45元，完成年初预算的105.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加补发2022年度教师考评绩效奖、增薪级工资、人员增加等人员经费支出。其中：  
 普通教育支出（款）决算数为28,743,946.45元，包括：  
初中教育（项）年初预算为11,707,904.52元，支出决算为11,814,849.73元，完成年初预算的100.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加补发2022年度教师考评绩效奖，增薪级工资、人员增加。  
高中教育（项）年初预算为15,458,901.24元，支出决算为16,984,096.72元，完成年初预算的109.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加补发2022年度教师考评绩效奖，增薪级工资、人员增加。  
2、社会保障和就业支出（类）初预算数为3,839,402.88元，支出决算为4,041,030.18元，完成年初预算的105.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员调入和新分生录入。其中：  
行政事业单位养老支出（款）2,713,338.18元，包括：  
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为2,559,601.92元，支出决算为2,713,338.18元，完成年初预算的106.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调入和新分生录入。  
机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为1,279,800.96元，支出决算为1,327,692.00元，完成年初预算的103.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调入和新分生录入。  
3.卫生健康支出（类）年初预算数1,599,751.2元，支出决算为1,646,013.48元，完成年初预算的102.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员调入和新分生录入。其中：  
行政事业单位医疗支出（款）年初预算数为1,599,751.2元，支出决算数为1,646,013.48元，完成年初预算的102.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员调入和新分生录入。包括：  
事业单位医疗（项）年初预算为1,599,751.2元，支出决算为1,646,013.48元，完成年初预算的102.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员调入和新分生录入。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

天津市蓟州区燕山中学2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计34,430,990.11元，与2022年度相比增加462,602.05元，主要原因是：增加补发2022年度教师考评绩效奖、增薪级工资、人员增加、保险及公积金等人员经费支出。其中：

人员经费32,900,442.72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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费1,530,547.39元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费。

**七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况**

天津市蓟州区燕山中学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**

天津市蓟州区燕山中学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**

**（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；较上年相比持平。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“三公”经费；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“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；较上年相比持平。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；较上年相比持平。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；较上年相比持平。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；较上年相比持平。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；较上年相比持平。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**

天津市蓟州区燕山中学2023年度无机关运行经费。

**十一、政府采购支出情况说明**

天津市蓟州区燕山中学2023年度无政府采购支出。

**十二、国有资产占有使用情况说明**

天津市蓟州区燕山中学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，天津市蓟州区燕山中学2023年度已对1个项目开展绩效自评，涉及金额132,156.5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**

2023年度，天津市蓟州区燕山中学教育支出28,743,946.45元、社会保障和就业支出4,041,030.18元、卫生健康支出1,646,013.48元。

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。