天津市蓟州区教育综合服务中心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、为全区各级各类学校提供服务。

2、负责食品安全指导，学校卫生、疾病防控、学生体检、心理健康指导、学校卫生人员的培训和业务指导工作，协助卫生行政部门开展学校卫生保健服务工作。

3、负责农村学校取暖的服务管理工作。

二、机构设置

天津市蓟州区教育综合服务中心内设6个计划与督导部、采购与管理部、财务与验收部、保险与资助部、卫生保健部、党政办公室；下辖0个预算单位。纳入天津市蓟州区教育综合服务中心2023年度部门决算编制范围的单位包括：

天津市蓟州区教育综合服务中心

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.天津市蓟州区教育综合服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

2.天津市蓟州区教育综合服务中心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.天津市蓟州区教育综合服务中心2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

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**

天津市蓟州区教育综合服务中心2023年度收入、支出决算总计41,673,613.10元，与2022年度相比，收、支总计各增加31,133,563.39元，增长295.38%，主要原因是：增加项目收入

**二、收入决算情况说明**

天津市蓟州区教育综合服务中心2023年度本年收入合计41,673,613.10元，与2022年度相比增加31,133,563.39元，主要原因是：增加项目收入。其中：一般公共预算财政拨款收入41,673,613.10元，占100.0%；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0.00元，占0.0%。

**三、支出决算情况说明**

天津市蓟州区教育综合服务中心2023年度本年支出合计41,673,613.10元，与2022年度相比增加31,133,563.39元，主要原因是：增加项目收入。其中：基本支出11,619,482.10元，占27.88%；项目支出30,054,131.00元，占72.12%；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**

天津市蓟州区教育综合服务中心2023年度财政拨款收入、支出决算总计41,673,613.10元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加31,133,563.39元，增长295.38%，主要原因是：增加项目收入。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）总体情况**

天津市蓟州区教育综合服务中心2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计41,673,613.10元，占本年支出合计的100.0%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加31,133,563.39元，增长295.38%，主要原因是：增加项目收入

**（二）支出结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出41,673,613.10元，主要用于以下方面：教育支出40,098,716.52元，占比95%。社会保障和就业支出1,114,418.16，占比3%。卫生健康支出460,478.42，占比2%。

**（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21,792,226.96元，支出决算为41,673,613.10元，完成年初预算的191.23%。其中：

1.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育支出（项）年初预算数为20,128,815.04元，支出决算为40,098,716.52元，完成年初预算的200.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加项目支出。

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782,782.08元，支出决算为742,945.44元，完成年初预算的95.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员减少缴费减少。

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391,391.04元，支出决算为371,472.72元，完成年初预算的95.00%，决算小于年初预算数的主要原因是在职人员减少缴费减少。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗（项）年初预算为489,238.8元，支出决算为460,478.42元，完成年初预算的95.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员减少缴费减少。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

天津市蓟州区教育综合服务中心2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计11,619,482.10元，与2022年度相比增加1,079,432.39元，主要原因是：助学金增加其中：

人员经费11,381,922.10元，主要包括人员经费11,381,922.10元，主要包括工资福利支出8,976,516.38元，基本工资2,088,829.15元，津贴补贴287,773.80元，奖金536,270.76元，绩效工资2276,719.00元，机关事业单位基本养老保险缴费742,945.44元，职业年金缴费371,472.72元，职工基本医疗保险缴费460,478.42元，其他社会保障缴费59,200.09元，住房公积金 2,152,827.00元。对个人和家庭的补助2,405,405.72元，其中：退休费262,220.72元，生活补助6,060.00元，助学金2,137,125.00元。

公用经费237,560.00元，主要包括主要包括办公费24,960.00元，电费61,015.00元，差旅费12,600.00元，劳务费77,385.00元，福利费61,600.00元。

**七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况**

天津市蓟州区教育综合服务中心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**

天津市蓟州区教育综合服务中心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**

天津市蓟州区教育综合服务中心2023年度无机关运行经费。

**十一、政府采购支出情况说明**

天津市蓟州区教育综合服务中心2023年政府采购支出总额33,624,968.40元，其中：政府采购货物支出32,981,968.40元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出643,000.00元。授予中小企业合同金额26,557,235.90元，占政府采购支出总额的78.98%，其中：授予小微企业合同金额26,222,885.90元，占政府采购支出总额的77.99%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的78.57%，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**

截至2023年12月31日，天津市蓟州区教育综合服务中心共有车辆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2辆小型客车。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，天津市蓟州区教育综合服务中心2023年度已对2个项目开展绩效自评，涉及金额30,054,131.00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**

2023年度，天津市蓟州区教育综合服务中心教育支出40,098,716.52元、社会保障和就业支出1,114,418.16元、卫生健康支出460,478.42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。