天津市蓟州区教育局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）贯彻执行党和国家的教育方针、政策，执行国家和天津市有关教育工作的法律、法规、规章和政策。

（二）研究拟订教育发展战略、规划，拟订教育发展的重点、规模和速度，并组织实施。

（三）统筹管理和指导全区的学前教育、义务教育、高中教育、职业教育、特殊教育；组织指导成人教育；统筹管理民办教育；负责全区教育工作的督导和评估。

（四）负责管理教育经费；落实筹措教育经费的各项措施，监测教育经费筹措和使用情况。

（五）主管全区教师工作；负责教育系统劳资工作；组织实施教育系统职称评审工作；指导教育系统人才队伍建设。

（六）负责学籍管理工作；组织指导教育招生考试工作。

（七）指导区内各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育与艺术教育工作及国防教育工作。

（八）管理和指导少数民族教育工作；负责落实国家语言文字工作方针、政策和规划，指导推广普通话。

（九）负责教育系统安全稳定和社会治安综合治理工作。

（十）负责全区教育系统对外交流与合作工作。

（十一）指导有关的教育学会、协会和基金会等社会团体工作。

（十二）完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

天津市蓟州区教育局内设11个职能科室；下辖244个预算单位。纳入天津市蓟州区教育局2023年度部门决算编制范围的单位包括：

天津市蓟州区第一中学、天津市蓟州区第二中学、天津市蓟州区第四中学、天津市蓟州中学等244个单位。

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.天津市蓟州区教育局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.天津市蓟州区教育局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.天津市蓟州区教育局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**

天津市蓟州区教育局2023年度收入、支出决算总计2,713,498,138.84元，与2022年度相比，收、支总计各减少104,887,008.05元，下降3.72%，主要原因是：2022年发放2020年与2021年两年考评绩效奖，减少2023年课后服务经费，减少债务付息支出。

**二、收入决算情况说明**

天津市蓟州区教育局2023年度本年收入合计2,711,571,371.81元，与2022年度相比减少98,016,686.23元，主要原因是：2022年发放2020年与2021年两年考评绩效奖，减少2023年课后服务经费，减少债务付息支出。其中：一般公共预算财政拨款收入2,622,350,041.14元，占96.71%；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26,533,786.00元，占0.98%；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62,687,544.67元，占2.31%。

**三、支出决算情况说明**

天津市蓟州区教育局2023年度本年支出合计2,712,016,619.67元，与2022年度相比减少104,469,806.80元，主要原因是：2022年发放2020年与2021年两年考评绩效奖，减少2023年课后服务经费，减少债务付息支出。其中：基本支出2,633,861,897.27元，占97.12%；项目支出78,154,722.40元，占2.88%；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**

天津市蓟州区教育局2023年度财政拨款收入、支出决算总计2,622,350,041.14元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少123,988,312.46元，下降4.51%，主要原因是：2022年发放2020年与2021年两年考评绩效奖，减少2023年课后服务经费，减少债务付息支出。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）总体情况**

天津市蓟州区教育局2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计2,622,350,041.14元，占本年支出合计的96.69%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少123,988,312.46元，下降4.51%，主要原因是：2022年发放2020年与2021年两年考评绩效奖，减少2023年课后服务经费，减少债务付息支出。

**（二）支出结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,622,350,041.14元，主要用于以下方面：教育支出（类）2,235,492,440.62元，占85.25%；社会保障和就业支出（类）273,595,584.49元，占10.43%；卫生健康支出（类）113,262,016.03元，占4.32%。

**（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2,511,850,230.48元，支出决算为2,622,350,041.14元，完成年初预算的104.4%。其中：

1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）的年初预算数为9,968,275.49元。支出决算为10,234,209.45元，完成年初预算的102.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加2023年教育系统运转经费。

2.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）的年初预算数为31,458,289.32元。支出决算为30,393,216.29元，完成年初预算的96.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员减少，人员经费减少。

3.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）的年初预算数为146,038,408.72元。支出决算为148,036,315.77元，完成年初预算的101.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是发放2022年考核绩效奖。

4.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）的年初预算数为779,318,412.27元。支出决算为814,544,315.52元，完成年初预算的104.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是发放2022年考核绩效奖。

5.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）的年初预算数为680,952,378.66元。支出决算为694,831,950.34元，完成年初预算的102.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是发放2022年考核绩效奖。

6.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）的年初预算数为358,091,980.80元。支出决算为360,680,683.55元，完成年初预算的100.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是发放2022年考核绩效奖。

7.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）的年初预算数为23,748,570.00元。支出决算为81,245,101.00元，完成年初预算的342.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加蓟州区城东中小学项目、原代课教师教龄补贴项目、蓟州区中小学C级校舍提升改造工程项目。

8.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）的年初预算数为68,701,622.08元。支出决算为68,513,617.96元，完成年初预算的99.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是减少2023年中职资助。

9.教育支出（类）成人教育（款）成人初等教育（项）的年初预算数为18,599,418.56元。支出决算为17,609,736.80元，完成年初预算的94.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员减少，人员经费减少。

10.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）的年初预算数为9,480,771.48元。支出决算为9,403,293.94元，完成年初预算的99.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是减少公用经费。

11.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）的年初预算数为181,332,182.48元。支出决算为182,571,484.63元，完成年初预算的100.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是保险缴费基数调整，保险缴费增加。

12.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）的年初预算数为90,666,085.24元。支出决算为91,024,099.86元，完成年初预算的100.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是保险缴费基数调整，保险缴费增加。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）的年初预算数为112,889,661.00元。支出决算为112,738,894.11元，完成年初预算的99.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是医疗保险缴费比例降低。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）的年初预算数为503,478.65元。支出决算为435,327.02元，完成年初预算的86.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是医疗保险缴费比例降低。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）的年初预算数为100,695.73元。支出决算为87,794.90元，完成年初预算的87.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员减少。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

天津市蓟州区教育局2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计2,553,705,910.14元，与2022年度相比减少125,490,336.46元，主要原因是：2022年发放2020年与2021年两年考评绩效奖。其中：

人员经费2,330,061,610.45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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费223,644,299.69元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、福利费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置。

**七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况**

天津市蓟州区教育局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**

天津市蓟州区教育局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**

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市蓟州区教育局2023年度机关运行经费决算数23,213,637.45元，比2022年减少76,755,800.51元，降低76.78%。主要原因是：2023年乡镇中心园、村办幼儿园、国小附属幼儿园公用经费减少，校园保安经费减少，民办校公用经费减少。

**十一、政府采购支出情况说明**

天津市蓟州区教育局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，天津市蓟州区教育局共有车辆16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16辆，其他用车主要包括小型客车。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，天津市蓟州区教育局2023年度已对4个项目开展绩效自评，涉及金额78,154,722.4元，自评结果已随部门决算一并公开。本部门2023年度未开展部门评价。

**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，天津市蓟州区教育局教育支出2,325,159,019.15元、社会保障和就业支出273,595,584.49元、卫生健康支出113,262,016.03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。