天津港保税区临港实验学校

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

天津港保税区临港实验学校认真贯彻执行上级部门的工作领导，在天津港保税区文教局的领导下，依法履行初中、小学义务教育职能，全面贯彻落实科学发展观，促进本校教育事业的蓬勃发展。

二、机构设置

天津港保税区临港实验学校内设8个职能处室。纳入天津港保税区临港实验学校2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津港保税区临港实验学校

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.天津港保税区临港实验学校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.天津港保税区临港实验学校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.天津港保税区临港实验学校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**

天津港保税区临港实验学校2023年度收入、支出决算总计34,916,402.65元，与2022年度相比，收、支总计各增加8,952,711.35元，增长34.48%，主要原因是：师生人数的增加，维持学校正常运转的教职工工资、水电费、办公费及其他学校正常运转的开支增加。

**二、收入决算情况说明**

天津港保税区临港实验学校2023年度本年收入合计34,297,487.81元，与2022年度相比增加8,941,144.94元，主要原因是：师生人数的增加，维持学校正常运转的教职工工资、水电费、办公费及其他学校正常运转的开支增加。

其中：一般公共预算财政拨款收入33,735,825.02元，占98.36%；

其他收入561,662.79元，占1.64%。

**三、支出决算情况说明**

天津港保税区临港实验学校2023年度本年支出合计34,295,532.90元，与2022年度相比增加8,945,220.29元，主要原因是：师生人数的增加，维持学校正常运转的教职工工资、水电费、办公费及其他学校正常运转的开支增加。

其中：基本支出3,140,148.95元，占9.16%；

项目支出31,155,383.95元，占90.84%。

**四、财政拨款收支决算总体情况说明**

天津港保税区临港实验学校2023年度财政拨款收入、支出决算总计34,347,266.67元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加8,632,130.41元，增长33.57%，主要原因是：师生人数的增加，维持学校正常运转的教职工工资、水电费、办公费及其他学校正常运转的开支增加。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）总体情况**

天津港保税区临港实验学校2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计33,735,412.40元，占本年支出合计的98.37%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加8,631,717.79元，增长34.38%，主要原因是：师生人数的增加，维持学校正常运转的教职工工资、水电费、办公费及其他学校正常运转的开支增加。

**（二）支出结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出33,735,412.40元，主要用于以下方面：教育支出33,735,412.40元，占100.00%。

**（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41,502,900.00元，支出决算为33,735,412.40元，完成年初预算的81.28%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为35,390,100.00元，支出决算为28,337,037.85元，完成年初预算的80.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是维保费用项目取消，办公设备购置项目、智慧教育项目等调减支出。  
 2.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算为6,112,800.00元，支出决算为5,378,374.55元，完成年初预算的87.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是专用设备购置项目、专用教室配置项目调减支出。  
 3.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）年初预算为0.00元，追加预算为20,000.00元，支出决算为20,000.00元，完成追加预算的100.00%，决算数等于追加预算数的主要原因是2023年城乡义务教育补助经费直达资金项目和区级配套公用经费项目使用支出。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

天津港保税区临港实验学校2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计2,580,028.45元，与2022年度相比减少607,261.40元，主要原因是：部分费用列入项目支出。其中：

人员经费637,382.02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。

公用经费1,942,646.43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、差旅费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

**七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况**

天津港保税区临港实验学校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**

天津港保税区临港实验学校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；较上年持平。决算数等于预算数且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；较上年持平。决算数等于预算数且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。决算数等于预算数且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；较上年持平。决算数等于预算数且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。决算数等于预算数且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。决算数等于预算数且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**

天津港保税区临港实验学校2023年度无机关运行经费。

**十一、政府采购支出情况说明**

天津港保税区临港实验学校2023年政府采购支出总额678,708.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出678,708.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额678,708.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额678,708.00元，占政府采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

**十二、国有资产占有使用情况说明**

天津港保税区临港实验学校2023年度无国有资产占用使用情况。

**十三、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，天津港保税区临港实验学校2023年度已对29个区级项目开展绩效自评，涉及金额31,208,270.00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**

天津港保税区临港实验学校不属于乡、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。