中新天津生态城第一中学

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

主要职责是实施初高中学历教育，促进基础教育发展，保障学生权益，促进学生全面发展，促进教师专业发展，提升教育教学水平，加强校园安全，依法治校等。

## 二、机构设置

中新天津生态城第一中学内设4个职能科室。

# 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.中新天津生态城第一中学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.中新天津生态城第一中学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.中新天津生态城第一中学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

中新天津生态城第一中学2023年度收入、支出决算总计40,847,551.72元，与2022年度相比，收、支总计各增加24,249,267.13元，增长146.1%，主要原因是：本单位招生人数增加，导致教职工人数增加，收入和支出增加。

## 二、收入决算情况说明

中新天津生态城第一中学2023年度本年收入合计40,676,578.72元，与2022年度相比增加24,078,294.13元，主要原因是：单位教职工和学生增加，相应的人员经费和课后服务费增加。其中：

一般公共预算财政拨款收入38,623,086.13元，占94.95%；

其他收入2,053,492.59元，占5.05%。

## 三、支出决算情况说明

中新天津生态城第一中学2023年度本年支出合计39,750,488.63元，与2022年度相比增加23,170,250.54元，主要原因是：单位学生人数增加，公用经费支出增加。

其中：基本支出33,939,175.88元，占85.38%；

项目支出5,811,312.75元，占14.62%；

## 四、财政拨款收支决算总体情况说明

中新天津生态城第一中学2023年度财政拨款收入、支出决算总计38,623,086.13元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加22,396,815.04元，增长138.03%，主要原因是：本单位招生人数增加，导致教职工人数增加，收入和支出增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况**

中新天津生态城第一中学2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计38,623,086.13元，占本年支出合计的97.16%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加22,396,815.04元，增长138.03%，主要原因是：学生人数增加，学校规模扩大，增加班级及教师配备，相应人员经费，公用经费增加。

**（二）支出结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出38,623,086.13元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出38,623,086.13元，占比100%。

**（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45,111,800.00元，支出决算为38,623,086.13元，完成年初预算的85.62%。其中：

教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算为45,111,800元，支出决算为 38,623,086.13元，完成年初预算的85.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是一是人员经费年初预算考虑了人员变动及新增，但支出较年初预估有减少；二是为继续落实“过紧日子”相关要求，大幅压减了机关运行相关支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中新天津生态城第一中学2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计32,811,773.38元，与2022年度相比增加18,754,098.13元，主要原因是：学生人数剧增，学校规模扩大，增加班级及教师配备，相应人员经费，公用经费增加。其中：

人员经费30,509,984.87元，主要包括其他社会保障缴费、住房公积金及其他工资福利支出。

公用经费2,301,788.51元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出费、办公设备购置、专用设备购置以及其他资本性支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

中新天津生态城第一中学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

中新天津生态城第一中学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：我单位本年度与上年度均未发生三公经费支出。

**（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：我单位本年度与上年度均未发生因公出国（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：我单位本年度与上年度均未发生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：我单位本年度与上年度均未发生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：我单位本年度与上年度均未发生公务用车购置费。

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：我单位本年度与上年度均未发生公务接待费。

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

中新天津生态城第一中学2023年度无机关运行经费。

## 十一、政府采购支出情况说明

中新天津生态城第一中学2023年政府采购支出总额4,253,417.57元，其中：政府采购货物支出3,074,726.10元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出1,178,691.47元。授予中小企业合同金额4,253,417.57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4,253,417.57元，占政府采购支出总额的100.0%；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

中新天津生态城第一中学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，中新天津生态城第一中学2023年度已对7个区级项目开展绩效自评，涉及金额5,963,884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

中新天津生态城第一中学不属于乡、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。