北京师范大学天津生态城附属学校

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

北京师范大学天津生态城附属学校以习近平新时代中国特色社会主义思想、党和国家的教育方针和政策为指引，认真高效落实天津市教育两委、滨海新区教体局、生态城教体局和北师大基础教育发展管理部的相关文件精神和各项要求，主要职责包括以下几个方面：  
 1、研究拟定全校教育发展战略规划和年度计划，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。  
 2、管理和指导学校基础教育工作，确保普及九年义务教育工作成果。  
 3、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作等。  
 4、重视学校各项制度的制定及执行，严格管理学校各项经费，规范采购管理，重视经费的预决算工作等。

二、机构设置

北京师范大学天津生态城附属学校内设5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.北京师范大学天津生态城附属学校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.北京师范大学天津生态城附属学校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.北京师范大学天津生态城附属学校2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

1. 2023年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

北京师范大学天津生态城附属学校2023年度收入、支出决算总计144,243,655.85元，与2022年度相比，收、支总计各增加47,145,625.76元，增长48.55%，主要原因是：单位规模扩大，学生人数增加，参与课后服务的学生人数增加，收取的课后服务收入增加，财政拨入公用经费收入增加；教职工人数增加，人力成本增加，财政拨款收入增加，以上原因导致总的收入较去年增加。因收取的课后服务费收入全部用于教职工的绩效工资支出，财政拨入公用经费收入全部用于学校日常支出，财政拨入教职工人力成本收入全部用于教职工工资福利支出，因此总支出较去年增加。

**二、收入决算情况说明**

北京师范大学天津生态城附属学校2023年度本年收入合计144,243,455.85元，与2022年度相比增加48,192,426.76元，主要原因是：单位规模扩大，学生人数增加，参与课后服务的学生人数增加，收取的课后服务收入增加，财政拨入公用经费收入增加；教职工人数增加，人力成本增加，财政拨款收入增加，以上原因导致总的收入较去年增加。

其中：一般公共预算财政拨款收入137,991,661.38元，占95.67%；

事业收入1,628,800.00元，占1.13%；

其他收入4,622,994.47元，占3.2%。

**三、支出决算情况说明**

北京师范大学天津生态城附属学校2023年度本年支出合计143,534,163.95元，与2022年度相比增加46,436,133.86元，主要原因是：单位规模扩大，学生人数增加，参与课后服务的学生人数增加，收取的课后服务收入增加，财政拨入公用经费收入增加；教职工人数增加，人力成本增加，财政拨款收入增加。因收取的课后服务费收入全部用于教职工的绩效工资支出，财政拨入公用经费收入全部用于学校日常支出，财政拨入教职工人力成本收入全部用于教职工工资福利支出，因此总支出较去年增加。

其中：基本支出136,829,913.47元，占95.33%；

项目支出6,704,250.48元，占4.67%；

**四、财政拨款收支决算总体情况说明**

北京师范大学天津生态城附属学校2023年度财政拨款收入、支出决算总计137,991,661.38元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加43,798,352.54元，增长46.5%，主要原因是：单位规模扩大，学生人数增加，财政拨入公用经费收入增加；教职工人数增加，人力成本增加，财政拨款收入增加，以上原因导致财政拨款收入较去年增加。因财政拨入公用经费收入全部用于学校日常支出，财政拨入教职工人力成本收入全部用于教职工工资福利支出，因此财政拨款支出较去年增加。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）总体情况**

北京师范大学天津生态城附属学校2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计137,991,661.38元，占本年支出合计的96.14%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加43,798,352.54元，增长46.5%，主要原因是：单位规模扩大，学生人数增加，财政拨入公用经费收入增加；教职工人数增加，人力成本增加，财政拨款收入增加。因财政拨入公用经费收入全部用于学校日常支出，财政拨入教职工人力成本收入全部用于教职工工资福利支出，因此一般公共预算财政拨款支出较去年增加。

**（二）支出结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出137,991,661.38元，主要用于以下方面：教育支出（类）131,740,486.26元，占95.47%；社会保障和就业支出(类）4,239,746.48元，占3.07%；卫生健康支出（类）2,011,428.64元，占1.46%。

**（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188,005,900.00元，支出决算为137,991,661.38元，完成年初预算的73.4%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为77,387,600 元，支出决算为69,771,140.39元，完成年初预算的90.16 %，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。

2.教育支出（类）普通教育（款） 初中教育（项）年初预算为43,247,300 元，支出决算为 元36,615,376.78元，完成年初预算的84.67%，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。

3.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）年初预算为38,471,000 元，支出决算为25,343,969.09元，完成年初预算的65.88%，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。

4.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13,430,000 元，支出决算为3,218,665.92元，完成年初预算的23.97%，决算数小于年初预算数的主要原因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。

5.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7,020,000 元，支出决算为1,021,080.56元，完成年初预算的14.55%，决算数小于年初预算数的主要原因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。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为8,450,000 元，支出决算为2,011,428.64元，完成年初预算的23.8 %，决算数小于年初预算数的主要原因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。

7.教育支出（类）特殊教育（款） 特殊学校教育（项）年初预算为0元，支出决算为10,000元，决算数大于年初预算数的主要原因是按实际业务需求，年度内对城乡义务教育补助经费（小学特殊教育）项目进行了中央财政拨款，故年初预算时不涉及。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

北京师范大学天津生态城附属学校2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计131,287,410.90元，与2022年度相比增加47,536,422.00元，主要原因是：单位规模扩大，学生人数增加，财政拨入公用经费收入增加；教职工人数增加，人力成本增加，财政拨款收入增加。因财政拨入公用经费收入全部用于学校日常支出，财政拨入教职工人力成本收入全部用于教职工工资福利支出，因此一般公共预算财政拨款基本支出较去年增加。其中：

人员经费124,251,065.59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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费7,036,345.31元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、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**

北京师范大学天津生态城附属学校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**

北京师范大学天津生态城附属学校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、公务用车购置费、公务用车运行维护费、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产生因公出国（境）费，公务用车购置费、公务用车运行维护费、公务接待费。

**（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产生因公出国（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费、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产生公务用车购置费、公务用车运行维护费。

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产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产生公务用车购置费。

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产生公务接待费。

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**

北京师范大学天津生态城附属学校2023年度无机关运行经费。

**十一、政府采购支出情况说明**

北京师范大学天津生态城附属学校2023年政府采购支出总额5,109,113.25元，其中：政府采购货物支出1,627,911.80元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出3,481,201.45元。授予中小企业合同金额5,109,113.25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4,199,484.97元，占政府采购支出总额的82.20%；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**

北京师范大学天津生态城附属学校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，北京师范大学天津生态城附属学校2023年度已对10个市级项目开展绩效自评，涉及金额7,625,900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**

北京师范大学天津生态城附属学校不属于乡、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。