天津外国语大学附属滨海外国语学校

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

天津外国语大学附属滨海外国语学校是一所经天津市教育委员会批准，由中新天津生态城管委会与天津外国语大学合作创办的集小学、初中、高中十二年一体化办学的现代化、国际型、高水平外国语学校，实行党委领导下的校长负责制，实施小学、初中、高中学历教育，深入实施素质教育，促进基础教育发展。

二、机构设置

天津外国语大学附属滨海外国语学校内设13个职能处室。

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.天津外国语大学附属滨海外国语学校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.天津外国语大学附属滨海外国语学校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。

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**

天津外国语大学附属滨海外国语学校2023年度收入、支出决算总计251,310,763.82元，与2022年度相比，收、支总计各增加16,728,976.45元，增长7.13%，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。

**二、收入决算情况说明**

天津外国语大学附属滨海外国语学校2023年度本年收入合计250,157,052.60元，与2022年度相比增加16,611,379.47元，主要原因是：学生人数剧增，事业收入、其他收入增加，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。

其中：一般公共预算财政拨款收入237,022,691.78元，占94.75%；

事业收入6,737,000.00元，占2.69%；

其他收入6,397,360.82元，占2.56%。

**三、支出决算情况说明**

天津外国语大学附属滨海外国语学校2023年度本年支出合计248,584,089.63元，与2022年度相比增加14,002,968.49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：基本支出237,846,965.42元，占95.68%；

项目支出10,737,124.21元，占4.32%；

**四、财政拨款收支决算总体情况说明**

天津外国语大学附属滨海外国语学校2023年度财政拨款收入、支出决算总计237,022,691.78元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加7,498,154.73元，增长3.27%，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。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）总体情况**

天津外国语大学附属滨海外国语学校2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计237,022,691.78元，占本年支出合计的95.35%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加7,498,154.73元，增长3.27%，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。

**（二）支出结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出237,022,691.78元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出237,022,691.78元，占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265,960,000.00元，支出决算为237,022,691.78元，完成年初预算的89.12%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为170,770,000元，支出决算为155,338,309.29元，完成年初预算的90.96%，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45,930,000元，支出决算为41,282,825.29元，完成年初预算的89.88%，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。  
 3.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）年初预算为49,260,000元，支出决算为40,401,557.2元，完成年初预算的82.02%，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**

天津外国语大学附属滨海外国语学校2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计226,285,567.57元，与2022年度相比增加23,173,453.70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214,668,152.12元，主要包括 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11,617,415.45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、委托业务费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、文物和陈列品购置、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**

天津外国语大学附属滨海外国语学校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**

天津外国语大学附属滨海外国语学校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100,000.00元，支出决算42,279.38元，与2023年预算相比减少57,720.62元，完成预算的42.28%；较上年减少93,253.12元，下降68.8%。决算数小于预算数的主要原因是：本单位在年初预算时考虑了公务用车运行维护费，但当年实际公务用车次数有所减少，故公务用车运行维护费相应减少；决算数较上年减少的主要原因是：本单位在本年使用公务用车的次数减少，因此公车运行维护费相关业务支出减少。

**（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：我部门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100,000.00元，支出决算42,279.38元，与预算相比减少57,720.62元，完成预算的42.28%；较上年减少93,253.12元，下降68.8%。决算数小于预算数的主要原因是：本单位在年初预算时公务用车运行维护费按公务用车使用频率进行预估，但当年实际公务用车次数减少，公务用车运行维护费相应减少；决算数较上年减少的主要原因是：本单位在本年使用公务用车的次数减少，因此公车运行维护费相关业务支出减少。其中：

公务用车运行维护费预算100,000.00元，支出决算42,279.38元，与预算相比减少57,720.62元，完成预算的42.28%；较上年减少93,253.12元，下降68.8%。决算数小于预算数的主要原因是：本单位在年初预算时公务用车运行维护费按公务用车使用频率进行预估，但当年实际公务用车次数减少，公务用车运行维护费相应减少；决算数较上年减少的主要原因是：本单位在本年使用公务用车的次数减少，因此公车运行维护费相关业务支出减少。

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2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：我部门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：我部门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**

天津外国语大学附属滨海外国语学校2023年度无机关运行经费。

**十一、政府采购支出情况说明**

天津外国语大学附属滨海外国语学校2023年政府采购支出总额15,281,881.31元，其中：政府采购货物支出948,306.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出14,333,575.31元。授予中小企业合同金额10,050,496.60元，占政府采购支出总额的65.77%，其中：授予小微企业合同金额5,243,329.00元，占政府采购支出总额的34.31%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的23.03%，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68.59%。

**十二、国有资产占有使用情况说明**

截至2023年12月31日，天津外国语大学附属滨海外国语学校共有车辆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，其他用车主要包括学校日常公务出行用车2辆。单价100万元以上的设备0台（套）。

**十三、预算绩效情况说明**

1.根据预算绩效管理要求，天津外国语大学附属滨海外国语学校2023年度已对10个区级项目开展绩效自评，涉及金额14,149,900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**

天津外国语大学附属滨海外国语学校不属于乡、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。