天津生态城南开小学

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

天津生态城南开小学是由中新天津生态城管理委员会和天津市南开中学合作创办的六年制义务教育公办小学。学校秉持南开“允公允能 日新月异”之校训，以培养“具有爱国爱群之公德与服务社会之能力”的南开好少年为办学目标，主要职责是实施小学义务教育，促进基础教育发展，进行小学学历教育，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

天津生态城南开小学内设4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.天津生态城南开小学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.天津生态城南开小学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.天津生态城南开小学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**

天津生态城南开小学2023年度收入、支出决算总计84,182,780.64元，与2022年度相比，收、支总计各增加19,454,973.03元，增长30.06%，主要原因是：在校师生人数较上年度增加幅度较大。

**二、收入决算情况说明**

天津生态城南开小学2023年度本年收入合计83,937,279.87元，与2022年度相比增加19,497,284.49元，主要原因是：在校师生人数较上年度增加幅度较大

其中：一般公共预算财政拨款收入82,193,249.06元，占97.92%；

其他收入1,744,030.81元，占2.08%。

**三、支出决算情况说明**

天津生态城南开小学2023年度本年支出合计83,375,124.33元，与2022年度相比增加18,647,316.72元，主要原因是：在校师生人数较上年度增加幅度较大。

其中：基本支出76,493,768.75元，占91.75%；

项目支出6,881,355.58元，占8.25%；

**四、财政拨款收支决算总体情况说明**

天津生态城南开小学2023年度财政拨款收入、支出决算总计82,193,249.06元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加18,585,543.45元，增长29.22%，主要原因是：在校师生人数较上年度增加幅度较大。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）总体情况**

天津生态城南开小学2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计82,193,249.06元，占本年支出合计的98.58%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加18,585,543.45元，增长29.22%，主要原因是：在校师生人数较上年度增加幅度较大。

**（二）支出结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出82,193,249.06元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出82,193,249.06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99,166,600.00元，支出决算为82,193,249.06元，完成年初预算的82.88%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为99,166,600元，支出决算为82,193,249.06元，完成年初预算的 82.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是因业务推进进程情况，学生校服及33#地块设备购置等项目部分经费未发生实际支出。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

天津生态城南开小学2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计75,311,893.48元，与2022年度相比增加19,706,023.32元，主要原因是：在校师生人数较上年度增加幅度较大。其中：

人员经费70,171,208.45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5,140,685.03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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设置购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、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**

天津生态城南开小学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**

天津生态城南开小学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及运行维护费费。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及运行维护费费。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**

天津生态城南开小学2023年度无机关运行经费。

**十一、政府采购支出情况说明**

天津生态城南开小学2023年政府采购支出总额3,007,125.56元，其中：政府采购货物支出995,160.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出2,011,965.56元。授予中小企业合同金额3,007,125.56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3,007,125.56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**

天津生态城南开小学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，天津生态城南开小学2023年度已对8个项目开展绩效自评，涉及金额10,029,444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**

天津生态城南开小学不属于乡、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。