中新天津生态城教育体育局

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

中新天津生态城教育体育局负责贯彻执行有关教育、体育工作的法律、法规、规章和方针政策；研究拟订辖区教育、体育发展目标、规划和年度计划，并组织实施和监督检查；负责学校的规划、布局和调整；推进教育教学改革；指导教育、体育发展的理论研究及试验工作；统筹管理和指导中等及中等以下各类教育；组织指导成人教育；统筹管理辖区民办教育、中外合作办学工作；统筹管理教育招生考试工作和学籍管理工作；会同有关部门推进社区教育；落实国家语言文字工作方针、政策和规划，指导推广普通话；承担对中等及中等以下各级各类学校和其他教育教学机构及其举办者执行教育法律、法规、方针、政策情况进行监督、检查、评估和指导工作；对政府有关部门履行教育职责情况进行监督、检查；统筹管理本部门教育、体育事业经费；落实筹措教育经费的各项措施；指导学校的教育、教学改革和思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作；负责学校人才培养质量的检查和指导工作；指导学校安全保卫和后勤管理工作；负责教师管理工作；负责系统内人事管理工作和专业技术人员的专业技术资格认定、职称评聘工作；指导教育、体育系统人才队伍建设；负责学校卫生工作的行政管理，负责把学校卫生、健康教育纳入学校卫生工作计划，负责将校医纳入学校日常管理；协调区域性体育发展，推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革；统筹规划群众体育发展，负责推行全民健身计划；监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设；指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理；统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；负责辖区教育、体育基本信息统计、分析工作；组织开展辖区教育、体育的对外交流与合作工作；负责组织推动教育产业领域招商引资工作；承担本领域安全生产管理责任；承接对应滨海新区教育体育局（加挂区政府教育督导室牌子）、区委教育工作领导小组办公室（设在区教育体育局）相关职责，联系天津市南开中学滨海生态城学校；承办党委管委会交办的其他事项。

二、机构设置

中新天津生态城教育体育局内设6个职能处室；下辖6个预算单位。纳入中新天津生态城教育体育局2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1.中新天津生态城教育体育局（本级）  
2.北京师范大学天津生态城附属学校  
3.天津外国语大学附属滨海外国语学校  
4.天津生态城南开小学  
5.中新天津生态城实验小学  
6.中新天津生态城第一中学

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.中新天津生态城教育体育局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.中新天津生态城教育体育局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**

中新天津生态城教育体育局2023年度收入、支出决算总计657,664,415.42元，与2022年度相比，收、支总计各增加146,767,257.29元，增长28.73%，主要原因是：根据业务实际需求，年度内资产管理项目经费增加；且下辖学校学生人数剧增，学校规模扩大，增加班级及教师配备，相应人员经费和公用经费增加。

**二、收入决算情况说明**

中新天津生态城教育体育局2023年度本年收入合计655,949,688.89元，与2022年度相比增加147,626,810.19元，主要原因是：根据业务实际需求，年度内资产管理项目经费增加；且下辖学校学生人数剧增，学校规模扩大，增加班级及教师配备，相应人员经费和公用经费增加。

其中：一般公共预算财政拨款收入631,730,412.85元，占96.31%；

事业收入8,365,800.00元，占1.28%；

其他收入15,853,476.04元，占2.42%。

**三、支出决算情况说明**

中新天津生态城教育体育局2023年度本年支出合计651,879,277.58元，与2022年度相比增加141,000,832.18元，主要原因是：根据业务实际需求，年度内资产管理项目经费增加；且下辖学校学生人数剧增，学校规模扩大，增加班级及教师配备，相应人员经费和公用经费增加。

其中：基本支出536,331,345.05元，占82.27%；

项目支出115,547,932.53元，占17.73%；

**四、财政拨款收支决算总体情况说明**

中新天津生态城教育体育局2023年度财政拨款收入、支出决算总计631,730,412.85元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加131,067,497.79元，增长26.18%，主要原因是：根据业务实际需求，年度内资产管理项目经费增加；且下辖学校学生人数剧增，学校规模扩大，增加班级及教师配备，相应人员经费和公用经费增加。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）总体情况**

中新天津生态城教育体育局2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计631,730,412.85元，占本年支出合计的96.91%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加131,067,497.79元，增长26.18%，主要原因是：根据业务实际需求，年度内资产管理项目经费增加；且下辖学校学生人数剧增，学校规模扩大，增加班级及教师配备，相应人员经费和公用经费增加。

**（二）支出结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出631,730,412.85元，主要用于以下方面：教育支出（类）622,841,418.55元，占比98.6%；文化旅游体育与传媒支出（类）136,994.00元，占比0.02%；社会保障和就业支出（类）4,923,033.92元，占比0.78%；卫生健康支出（类）2,295,998.51元，占比0.36%；商业服务业等支出（类）1,532,967.87元，占比0.24%。

**（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713,700,108.51元，支出决算为631,730,412.85元，完成年初预算的88.51%。其中：

1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）年初预算为7,067,998.51元，支出决算为5,161,057.40元，完成年初预算的73.02%，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所减少；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）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）年初预算为6,718,000.00元，支出决算为6,266,546.00元，完成年初预算的93.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据业务实际推进进程情况，教师发展专项经费仅部分支出，后续将根据实际情况积极协调推动。

3.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算为23,896,788.00元，支出决算为14,644,840.00元，完成年初预算的61.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据业务实际推进进程情况，学校幼儿园补贴项目费用仅部分支出，后续将根据实际情况积极协调推动。

4.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为399,839,702.00元，支出决算为354,525,345.16元，完成年初预算的88.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一是根据业务实际推进进程情况，中福中加地块小学教育教学设施租赁服务费当年未支出，后续将根据实际情况积极协调推动；二是33#地块设备购置等项目部分经费未发生实际支出；三是学校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所减少；四是为继续落实“过紧日子”相关要求，大幅压减了机关运行相关支出。

5.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算为151,588,650.00元，支出决算为142,068,155.7元，完成年初预算的93.72%，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所减少；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。

6.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）年初预算为87,734,770.00元，支出决算为65,745,526.29元，完成年初预算的74.94%，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所减少；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。

7.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，支出决算为10,000.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际业务需求，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，故年初预算时未涉及。

8..教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）年初预算为3,120,000.00元，支出决算为34,419,948.00元，完成年初预算的1103.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据业务实际需求，年度内资产管理项目经费增加，用于支付该项目往年欠款。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）年初预算为1,255,440.00元，支出决算为0，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据业务实际推进进程情况，体育事业项目经费当年未支出，后续将根据实际情况积极协调推动。

10.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）年初预算为150,000.00元，支出决算为136,994.00元，完成年初预算的91.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据业务实际推进进程情况，体育事业项目经费当年部分未支出，后续将根据实际情况积极协调推动。

11.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13,990,640.00元，支出决算为3,674,190.88元，完成年初预算的26.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：北京师范大学天津生态城附属学校当年实际入职教职工人数为年初预计人数的30%，相应的人员经费支出较年初预估有所减少。

12.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7,300,320元，支出决算为1,248,843.04元，完成年初预算的17.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：北京师范大学天津生态城附属学校当年实际入职教职工人数为年初预计人数的30%，相应的人员经费支出较年初预估有所减少。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为288,000.00元，支出决算为229,078.86元，完成年初预算的79.54%，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所减少。

14.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8,512,400.00元，支出决算为2,066,922.65元，完成年初预算的24.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：北京师范大学天津生态城附属学校当年实际入职教职工人数为年初预计人数的30%，相应的人员经费支出较年初预估有所减少。

15.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）年初预算为2,237,400.00元，支出决算为1,532,967.87元，完成年初预算的68.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据业务实际推进进程情况，京东物流供应链基地项目政策补贴费用当年仅部分支出，后续将根据实际情况积极协调推动。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

中新天津生态城教育体育局2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计516,182,480.32元，与2022年度相比增加119,972,739.05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，相应人员经费和公用经费增加。其中：

人员经费487,192,751.75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28,989,728.57元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、 差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、文物和陈列品购置、无形资产购置、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**

中新天津生态城教育体育局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**

中新天津生态城教育体育局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47,859.38元，与2023年预算相比减少52,140.62元，完成预算的47.86%；较上年减少97,753.12元，下降67.13%。决算数小于预算数的主要原因是：天津外国语大学附属滨海外国语学校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：天津外国语大学附属滨海外国语学校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：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：天津外国语大学附属滨海外国语学校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：天津外国语大学附属滨海外国语学校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：天津外国语大学附属滨海外国语学校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：天津外国语大学附属滨海外国语学校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5,580.00元，与预算相比增加5,580.00元，完成预算的0.0%；较上年减少4,500.00元，下降44.64%。决算数大于预算数的主要原因是：本部门在年中有公务接待相关业务支出，使用办公费科目调剂指标用于公务接待费；决算数较上年减少的主要原因是：为继续落实“过紧日子”相关要求，严格控制公务接待费的支出。

2023年本单位国内公务接待3批次，324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**

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，中新天津生态城教育体育局2023年度机关运行经费决算数169,127.24元，比2022年增加72,059.94元，增长74.24%。主要原因是：疫情褪去后，差旅费需求增加。

**十一、政府采购支出情况说明**

中新天津生态城教育体育局2023年政府采购支出总额29,379,485.52元，其中：政府采购货物支出6,646,103.90元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出22,733,381.62元。授予中小企业合同金额23,242,988.43元，占政府采购支出总额的82.19%，其中：授予小微企业合同金额18,431,304.93元，占政府采购支出总额的62.74%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的89.02%，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76.22%。

**十二、国有资产占有使用情况说明**

截至2023年12月31日，中新天津生态城教育体育局共有车辆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，其他用车主要包括其他用车主要包括天津外国语大学附属滨海外国语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**

根据预算绩效管理要求，中新天津生态城2023年度已对61个项目开展绩效自评，涉及金额192,499,594.90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**

中新天津生态城教育体育局不属于乡、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。