天津城市建设管理职业技术学院 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

天津城市建设管理职业技术学院是一所由天津市人民政府批准、教育部备案、天津能源投资集团有限公司主管、面向全国招生的全日制普通高等职业学校，主要面向生产、建设、管理和服务等岗位培养德智体美劳全面发展的高素质技术技能人才。

二、机构设置

天津城市建设管理职业技术学院内设15个职能处室；下辖0个预算单位。纳入天津城市建设管理职业技术学院2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津城市建设管理职业技术学院部门本级。

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**

1.天津城市建设管理职业技术学院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.天津城市建设管理职业技术学院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.天津城市建设管理职业技术学院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**

天津城市建设管理职业技术学院2023年度收入、支出决算总计242,484,871.49元，与2022年度相比，收、支总计各增加89,244,350.42元，增长58.24%，主要原因是：财政生均拨款资金增加，对应的生均刚性需求支出增加，同时2024年财政专户管理资金于2023年底拨付，专用结余纳入决算，填报口径调整导致。

**二、收入决算情况说明**

天津城市建设管理职业技术学院2023年度本年收入合计211,124,439.25元，与2022年度相比增加97,421,228.97元，主要原因是：财政生均拨款收入增加以及2024年财政专户管理资金于2023年底拨付。

其中：一般公共预算财政拨款收入117,886,812.97元，占55.84%；

财政专户管理资金收入91,413,700.00元，占43.3%；

事业单位经营收入1,202,314.52元，占0.57%；

其他收入621,611.76元，占0.29%。

**三、支出决算情况说明**

天津城市建设管理职业技术学院2023年度本年支出合计160,656,040.87元，与2022年度相比增加9,900,617.93元，主要原因是：财政拨款资金增加导致刚性需求支出增加。

其中：基本支出133,598,951.53元，占83.16%；

项目支出25,854,774.82元，占16.09%；

经营支出1,202,314.52元，占0.75%；

**四、财政拨款收支决算总体情况说明**

天津城市建设管理职业技术学院2023年度财政拨款收入、支出决算总计117,886,812.97元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加9,919,120.07元，增长9.19%，主要原因是：财政拨款资金增加导致刚性需求支出增加。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）总体情况**

天津城市建设管理职业技术学院2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计117,886,812.97元，占本年支出合计的73.38%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加9,919,120.07元，增长9.19%，主要原因是：财政拨款资金增加导致刚性需求支出增加。

**（二）支出结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出117,886,812.97元，主要用于以下方面：1.教育支出110,318,812.97元，占93.58%；2. 社会保障和就业支出4,582,000.00元，占3.89%；3.卫生健康支出2,986,000.00元，占2.53%。

**（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116,676,900.00元，支出决算为117,886,812.97元，完成年初预算的101.04%。其中：

1.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）年初预算为109,108,900.00元，支出决算为110,318,812.97元，完成年初预算的101.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是项目经费追加导致。
 2. 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 3,055,000.00元，支出决算为3,055,000.00元，完成年初预算的100 %，决算数等于年初预算数的主要原因是无变化 。
 3.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1,527,000.00元，支出决算为1,527,000.00元，完成年初预算的100 %，决算数等于年初预算数的主要原因是无变化 。
 4. 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2,025,000.00元，支出决算为2,025,000.00元，完成年初预算的100 %，决算数等于年初预算数的主要原因是无变化 。
 5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为961,000.00元，支出决算为961,000.00元，完成年初预算的100 %，决算数等于年初预算数的主要原因是无变化 。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

天津城市建设管理职业技术学院2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计96,210,000.00元，与2022年度相比增加10,988,557.10元，主要原因是：财政拨款资金增加导致刚性需求支出增加。其中：

人员经费75,949,000.00元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、医疗费补助等。

公用经费20,261,000.00元，主要包括咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费等。

**七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况**

天津城市建设管理职业技术学院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**

天津城市建设管理职业技术学院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0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。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：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。

**（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0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。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：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（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0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。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及公务用车运行维护费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费及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0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。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：本年度未用财政拨款经费列支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0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。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：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。

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0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。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：本年度未用财政拨款经费列支公务接待费。

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**

天津城市建设管理职业技术学院2023年度无机关运行经费。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。

**十一、政府采购支出情况说明**

天津城市建设管理职业技术学院2023年政府采购支出总额53,753,094.96元，其中：政府采购货物支出8,128,772.00元、政府采购工程支出38,267,000.00元、政府采购服务支出7,357,322.96元。授予中小企业合同金额10,376,410.96元，占政府采购支出总额的19.3%，其中：授予小微企业合同金额8,391,010.96元，占政府采购支出总额的15.61%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的38.72%，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98.25%。

**十二、国有资产占有使用情况说明**

截至2023年12月31日，天津城市建设管理职业技术学院共有车辆13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1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12辆，其他用车主要包括待处置车辆。单价100万元以上的设备6台（套）。

**十三、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，天津城市建设管理职业技术学院2023年度已对4个市级项目开展绩效自评，涉及金额6,448,999.87元，自评结果已随部门决算一并公开；已对4个中央项目开展绩效自评，涉及金额17,813,774.00元。天津城市建设管理职业技术学院非一级预算部门，故不涉及部门评价。

**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**

天津城市建设管理职业技术学院不属于乡、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。