中共天津市人民政府国有资产监督管理委员会委员会党校（天津市企业经营管理人才培训中心）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

中共天津市人民政府国有资产监督管理委员会委员会党校（天津市企业经营管理人才培训中心）是由天津市人民政府国有资产监督管理委员会管理的全额拨款事业单位。主要职责是国资系统党员、干部、发展对象培训；企业经营管理人才培训；企业家心理建设及研究；国企党建、国有资本经营管理决策、咨询、科研及学术交流。

二、机构设置

中共天津市人民政府国有资产监督管理委员会委员会党校（天津市企业经营管理人才培训中心）内设9个职能部室；下辖0个预算单位。纳入中共天津市人民政府国有资产监督管理委员会委员会党校（天津市企业经营管理人才培训中心）2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1.中共天津市人民政府国有资产监督管理委员会委员会党校（天津市企业经营管理人才培训中心）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.中共天津市人民政府国有资产监督管理委员会委员会党校（天津市企业经营管理人才培训中心）2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.中共天津市人民政府国有资产监督管理委员会委员会党校（天津市企业经营管理人才培训中心）2022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**

中共天津市人民政府国有资产监督管理委员会委员会党校（天津市企业经营管理人才培训中心）2023年度收入、支出决算总计17,351,182.11元，与2022年度相比，收、支总计各增加6,626,497.58元，增长61.79%，主要原因是：培训业务量增加，事业单位经营收入及支出增加。

**二、收入决算情况说明**

中共天津市人民政府国有资产监督管理委员会委员会党校（天津市企业经营管理人才培训中心）2023年度本年收入合计16,160,739.18元，与2022年度相比增加8,926,003.55元，主要原因是：培训业务量增加，事业单位经营收入增加。

其中：一般公共预算财政拨款收入5,857,134.65元，占36.24%；

事业单位经营收入10,069,445.50元，占62.31%；

其他收入234,159.03元，占1.45%。

**三、支出决算情况说明**

中共天津市人民政府国有资产监督管理委员会委员会党校（天津市企业经营管理人才培训中心）2023年度本年支出合计15,247,139.37元，与2022年度相比增加4,525,768.88元，主要原因是：培训业务量增加，事业单位经营支出增加。

其中：基本支出5,767,864.65元，占37.83%；

项目支出89,270.00元，占0.58%；

经营支出9,390,004.72元，占61.59%。

**四、财政拨款收支决算总体情况说明**

中共天津市人民政府国有资产监督管理委员会委员会党校（天津市企业经营管理人才培训中心）2023年度财政拨款收入、支出决算总计5,857,134.65元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少330,046.94元，下降5.33%，主要原因是：抚恤金支出减少。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）总体情况**

中共天津市人民政府国有资产监督管理委员会委员会党校（天津市企业经营管理人才培训中心）2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计5,857,134.65元，占本年支出合计的38.41%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少330,046.94元，下降5.33%，主要原因是：抚恤金支出减少。

**（二）支出结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出5,857,134.65元，主要用于以下方面：教育支出4919333.5元，占比83.99%；社会保障和就业支出462000元，占比7.89%；卫生健康支出475801.15元，占比8.12%。

**（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6,182,000.00元，支出决算为5,857,134.65元，完成年初预算的94.74%。其中：

1.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）年初预算5140000元，支出决算为4919333.5元，完成年初预算的95.71%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

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336000元，支出决算为336000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合理使用资金。

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168000元，支出决算为126000元，完成年初预算的75%，决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员减少。

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240000元，支出决算为182819.82元，完成年初预算的76.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员减少。

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298000元，支出决算为292981.33元，完成年初预算的98.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

中共天津市人民政府国有资产监督管理委员会委员会党校（天津市企业经营管理人才培训中心）2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计5,767,864.65元，与2022年度相比减少88,300.54元，主要原因是：在职人员减少。其中：

人员经费5,193,469.18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、其他社会保障缴费、住房公积金，医疗费、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费574,395.47元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

**七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况**

中共天津市人民政府国有资产监督管理委员会委员会党校（天津市企业经营管理人才培训中心）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**

中共天津市人民政府国有资产监督管理委员会委员会党校（天津市企业经营管理人才培训中心）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40,000.00元，支出决算6,845.25元，与2023年预算相比减少33,154.75元，完成预算的17.11%；较上年减少23,415.90元，下降77.38%。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约。决算数较上年减少的主要原因是：公务用车保用量减少，运行维护费减少。

**（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：严格按照预算执行；决算数较上年的主要原因是：严格按照预算执行。

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30,000.00元，支出决算6,119.25元，与预算相比减少23,880.75元，完成预算的20.4%；较上年减少23,301.90元，下降79.2%。决算数小于预算数，且较上年减少的主要原因是：厉行节约。其中：

公务用车运行维护费预算30,000.00元，支出决算6,119.25元，与预算相比减少23,880.75元，完成预算的20.4%；较上年减少23,301.90元，下降79.2%。决算数小于预算数，且较上年减少的主要原因是：厉行节约。

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1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，且较上年持平的主要原因是：严格按照预算执行。

2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算10,000.00元，支出决算726.00元，与预算相比减少9,274.00元，完成预算的7.26%；较上年减少114.00元，下降13.57%。决算数小于预算数，且较上年减少的主要原因是：厉行节约。

2023年本单位国内公务接待12批次，47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**

中共天津市人民政府国有资产监督管理委员会委员会党校（天津市企业经营管理人才培训中心）2023年度无机关运行经费。

**十一、政府采购支出情况说明**

中共天津市人民政府国有资产监督管理委员会委员会党校（天津市企业经营管理人才培训中心）2023年政府采购支出总额1,125,697.00元，其中：政府采购货物支出3,300.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出1,122,397.00元。授予中小企业合同金额3,300.00元，占政府采购支出总额的0.29%，其中：授予小微企业合同金额3,300.00元，占政府采购支出总额的0.29%；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0.0%。

**十二、国有资产占有使用情况说明**

截至2023年12月31日，中共天津市人民政府国有资产监督管理委员会委员会党校（天津市企业经营管理人才培训中心）共有车辆1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0辆，其他用车主要包括无其他用车。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，中共天津市人民政府国有资产监督管理委员会委员会党校（天津市企业经营管理人才培训中心）2023年度已对1个市级项目开展绩效自评，涉及金额89,270.00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**

中共天津市人民政府国有资产监督管理委员会委员会党校（天津市企业经营管理人才培训中心）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。