

天津市第一商业学校
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 概 况	1
一、主要职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2023 年度部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表（按功能分类列示）	2
三、收入决算表（按单位列示）	2
四、支出决算表	2
五、财政拨款收入支出决算总表	2
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	2
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	2
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	2
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	2
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	2
十一、项目支出决算表	2
十二、关于空表的说明	3

第三部分 2023 年度部门决算情况说明	4
一、收支决算总体情况说明	4
二、收入决算情况说明	4
三、支出决算情况说明	4
四、财政拨款收支决算总体情况说明	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	6
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	7
八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明	7
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	7
十、机关运行经费支出情况说明	8
十一、政府采购支出情况说明	8
十二、国有资产占有使用情况说明	8
十三、预算绩效情况说明	8
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	9
第四部分 名词解释	10

第一部分 概 况

一、主要职责

天津市第一商业学校成立于 1960 年，隶属于天津市商务局。单位性质为财政补助事业单位。主要职责是培养中专学历财经人才，促进经济发展，财经学科中专学历教育，财经专业培训，继续教育，职业技术、职业高中教育。

二、机构设置

根据上述职责，天津市第一商业学校内设 12 个职能处室，校长办公室、党委办公室、财务科、人事处、学生工作处、教学工作处、招生就业办公室、物业处、教学督导处等。无下辖预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市第一商业学校 2023 年部门决算编报范围有天津市第一商业学校（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、《一般公共预算财政拨款“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。

十三、关于空表的说明

1.天津市第一商业学校 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

2. 天津市第一商业学校 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3. 天津市第一商业学校 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

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

天津市第一商业学校 2023 年度收入、支出决算总计 92,706,192.96 元，与 2022 年度相比，收、支总计各增加 11,829,772.29 元，增长 14.63%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入增加，一般公共服务支出、教育支出增加。

二、收入决算情况说明

天津市第一商业学校 2023 年度本年收入合计 92,246,304.24 元，与 2022 年决算相比增加 11,632,643.88 元，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加。其中：一般公共预算财政拨款收入 80,254,432.76 元，占 87%；财政专户管理资金收入 3,105,925.00 元，占 3.37%；事业单位经营收入 8,404,497.42 元，占 9.11%；其他收入 481,449.06 元，占 0.52 %。

三、支出决算情况说明

天津市第一商业学校 2023 年度本年支出合计 92,248,488.09 元，与 2022 年度相比增加 11,372,067.42 元，主要原因是：教育支出增加。其中：基本支出 69,970,940.67 元，占 75.85%；项目支出 13,873,050.00 元，占 15.04%；经营支出 8,404,497.42 元，占 9.11%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市第一商业学校 2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 80,254,432.76 元，与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各

增加 6,899,275.93 元，增长 9.41%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市第一商业学校 2023 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计 80,254,432.76 元，占本年支出合计的 87%，与 2022 年决算相比增加 6,899,275.93 元，增长 9.41%，主要原因是教育支出增加。

（二）支出结构情况

天津市第一商业学校 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 80,254,432.76 元，主要用于以下方面：教育支出 74,495,432.76 元，占 92.8%，社会保障和就业支出 3,598,000.00 元，占 4.5%，卫生健康支出 2,161,000.00 元，占 2.7%。

（三）具体情况

天津市第一商业学校 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 80,732,150 元，支出决算为 80,254,432.76 元，完成年初预算的 99.41%。其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）年初预算为 74,973,150.00 元，支出决算为 74,495,432.76 元，完成年初预算的 99.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是实际业务活动较预期减少。

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

2,399,000.00 元，支出决算为 2,399,000.00 元，完成年初预算的 100%。

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 1,199,000.00 元，支出决算为 1,199,000.00 元，完成年初预算的 100%。

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 1,574,000.00 元，支出决算为 1,574,000.00 元，完成年初预算的 100%，

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 587,000.00 元，支出决算为 587,000.00 元，完成年初预算的 100 %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市第一商业学校 2023 年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计 66,385,582.76 元，与 2022 年度相比增加 6,243,825.93 元，主要原因是商品及服务支出增加。

其中：人员经费 44,675,441.96 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、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 21,710,140.8 元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、劳务费、工会经费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

天津市第一商业学校 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

天津市第一商业学校 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算 0 元，支出决算 0 元，与 2023 年预算相比增加（减少）0 元。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算 0 元，支出决算 0 元，与预算相比增加（减少）0 元。主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支因公出国（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 元，支出决算 0 元，与预算相比增加（减少）0 元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支公务用车购置及运行维护费。其中：

公务用车运行维护费预算 0 元，支出决算 0 元，与预算相比增加（减少）0 元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支公务用车运行维护费。截至 2023 年 12 月 31 日，使用一般公共预算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 元，支出决算 0 元，与预算相比增加

（减少）0元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款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元，支出决算0元，与预算相比增加（减少）0元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支公务接待费。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

天津市第一商业学校2023年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市第一商业学校2023年政府采购支出总额109,378,472.00元，其中：政府采购货物支出2,898,203.00元、政府采购工程支出92,538,429.00元、政府采购服务支出13,941,840.00元。授予中小企业合同金额18,436,480.76元，占政府采购支出总额的16.86%，其中：授予小微企业合同金额7,124,251.00元，占政府采购支出总额的6.51%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，天津市第一商业学校共有车辆2辆，其中：其他用车2辆，其他用车主要包括学校一般公务用车。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，天津市第一商业学校2023年度已对16个项目开展绩效自评，涉及金额28,258,850.00元，自评结果已随部门汇总决算和“三公”经费决算一并公开。本部门2023

年度已自行组织开展16个项目绩效评价,涉及金额28,258,850.00元。

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

天津市第一商业学校2023年度无教育、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。